



SUMARIO

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 10 de marzo de 2016, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz, a los que resulta de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 10 de marzo de 2016, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz, a los que resulta de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz, a los que resulta de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) (Consolidado).
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA).
Agencia Andaluza del Conocimiento.
Agencia Pública Andaluza de Educación.
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería.
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES).
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
Agencia Andaluza de la Energía.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado).
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado).
Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado).
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

Canal Sur Televisión, S.A.
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA).
Cartuja 93, S.A.
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven).
01 Innova24H, S.L.U.
Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía.
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA).
Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED).
Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A.

Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND).
Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis).
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel).
Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA).
Tecnobahía, S.L.
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA).
Metro de Granada, S.A.
Red Logística de Andalucía, S.A.
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.
Cetursa Sierra Nevada, S.A.

FUNDACIONES Y CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM).
Consortio Sanitario Público del Aljarafe.
Consortio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.
Consortio de Transportes del Área de Málaga.
Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Almería.
Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba.
Consortio de Transportes del Área de Granada.
Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.
Consortio de Transportes del Área de Sevilla.
Consortio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar.
Consortio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva.

ENTIDADES EN PROCESO DE DISOLUCIÓN, EXTINCIÓN O LIQUIDACIÓN

Canal Sur Radio, S.A.
Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A.
Promonevada, S.A.
Promonevada, S.A. (Consolidado).
Apartahotel Trevenque, S.A.
Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA).

Sevilla, 10 de marzo de 2016

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública

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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.224.900,00
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
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	41.090.261,00
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
5. Otros ingresos de explotación	112.518.493,00
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
6. Gastos de Personal	85.219.476,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	65.411.776,00
b) Cargas sociales	19.807.700,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	31.671.832,00
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
8. Amortización del inmovilizado	5.708.464,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	790.322,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-27.156.318,00
12. Ingresos Financieros	10.500,00
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
13. Gastos financieros	679.350,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-25.000,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-693.850,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-27.850.168,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-27.850.168,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-27.850.168,00
Resultado DEBE	164.394.383,00
Resultado HABER	136.544.215,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.188.759,00
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
2. Cancelación de deudas	25.000.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	25.000.000,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	28.188.759,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	25.000.000,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	3.188.759,00
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
TOTAL RECURSOS	28.188.759,00



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;">ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016</p> <p style="text-align: center;">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.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC-1):</u></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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
PREVISIÓN		
<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		
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)				
PREVISIÓN				
<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>				
	A RTVA	A CSTV	A CSR	TOTALES
De RTVA	0	15.970.000	4.270.000	20.240.000
Prestación de servicios	0	15.970.000	4.270.000	20.240.000
De CSTV	15.000	0	310.000	325.000
Venta de Publicidad	15.000	0	310.000	325.000
De CSR	5.000	150.000	0	155.000
Venta de Publicidad	5.000	150.000	0	155.000
TOTALES	20.000	16.120.000	4.580.000	20.720.000
Prestación de servicios	0	15.970.000	4.270.000	20.240.000
Venta de Publicidad	20.000	150.000	310.000	480.000
Valor de las inversiones financieras en RTVA	DE CSTV	DE CSR	TOTALES	
Ajuste Rdos. Sdades. filiales CSTV-CSR	106.224.314	27.023.792	133.248.106	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 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>Importe neto de la cifra de negocio: 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"> • Los ingresos por ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía, 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. • Ventas, 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. <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)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="429 750 1203 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="429 893 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="429 1348 1203 1608" style="list-style-type: none"> • Los ingresos por prestación de servicios, 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. <p data-bbox="429 1697 1222 1800">Aprovisionamientos: 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 1841 1203 1944">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)		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • La partida más significativa corresponde al consumo de mercaderías, 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. • En consumo de materias primas y otras materias consumibles, 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. • La partida de Trabajos realizados por otras empresas, 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 subtítulo, de la audio descripción y de los servicios prestados por los intérpretes del lenguaje de signos. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • En la partida Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, 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. Otros ingresos de explotación, por un importe total de 112.518.493,00 euros, se presupuestaron en 2015 por 112.518.493,00 euros, recoge los epígrafes de “Ingresos accesorios y Otros de gestión corriente” y las “Subvenciones y otras transferencias” así como las “Transferencias de financiación”. • Los Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, 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). • Subvenciones y otras transferencias, para el ejercicio 2016 no se ha previsto cantidad alguna. • Transferencias de financiación, 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. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
PREVISIÓN		
<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>Gastos de personal: 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)	
PREVISIÓN	
<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>Otros gastos de explotación: 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"> • En la partida de Servicios exteriores, 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. <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)	
PREVISIÓN	
<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"> • En Tributos, 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). • La partida Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales, 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 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="459 752 1201 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 1201 1167" style="list-style-type: none"> • Otros gastos de gestión corriente, 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. <p data-bbox="429 1223 1222 1592">Amortización de inmovilizado: 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">Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: El importe total del epígrafe asciende a 790.322,00 euros, manteniendo el mismo presupuesto que en 2015.</p> <ul data-bbox="424 1805 1201 1906" style="list-style-type: none"> • El importe estimado de la imputación de las Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía asciende a 776.725,00 euros. Esta cifra incluye los ingresos derivados de los bienes adscritos de la Junta de 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="459 752 1201 815">Andalucía, dado que se llevan a ingresos en función de la amortización de los activos que financian.</p> <ul data-bbox="424 860 1201 999" style="list-style-type: none"> • Como Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades, 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. <p data-bbox="429 1055 1222 1117">Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado: no se prevé importe alguno por este concepto.</p> <p data-bbox="429 1184 1222 1285">Ingresos financieros: Los ingresos derivados de las cuentas bancarias, valores negociables y otros instrumentos financieros se prevé asciendan a 10.500,00 euros.</p> <p data-bbox="429 1352 1222 1536">Gastos Financieros: 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 data-bbox="429 1576 1222 1760">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 data-bbox="429 1800 1222 1939">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)	
PREVISIÓN	
<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>Diferencias negativas de cambio: 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>Resultado del ejercicio: 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>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (PEC-2):</u></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>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p><u>PAIF-1 Y PAIF 1.1</u></p> <p>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES</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)	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">Este presupuesto se desglosa en los siguientes objetivos y proyectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Infraestructuras, 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. 2. Sistemas de Información, con una dotación de 140.000,00 euros, repartidos en los siguientes objetivos: <ul style="list-style-type: none"> - <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. - <i>Ampliación del sistema integrado de gestión</i> con un importe de 20.000 euros, destinado a mejoras en las aplicaciones de gestión empresarial. - <i>Internet</i>, por importe de 20.000 euros, destinados a la ampliación de funcionalidades y nuevas aplicaciones para los portales web de RTVA. - <i>Material microinformático y Servidores</i>, destinado a la adquisición y renovación de hardware por importe de 70.000 euros. 3. Renovación Tecnológica, con una inversión de 525.547,00 euros para la modernización de medios técnicos repartidos en: 	



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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)												
PREVISIÓN												
<p>10. Fondo documental, 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>11. Coste de las actuaciones 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>COSTES TOTALES</td> <td>164.394.382,00</td> </tr> </tbody> </table>			COSTE ACTIVIDAD	IMPORTE	CSTV	126.548.280,00	CSR	29.032.292,00	RTVA	8.813.810,00	COSTES TOTALES	164.394.382,00
COSTE ACTIVIDAD	IMPORTE											
CSTV	126.548.280,00											
CSR	29.032.292,00											
RTVA	8.813.810,00											
COSTES TOTALES	164.394.382,00											
<p>En cuanto al coste de actividad de Canal Sur Televisión 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												
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)														
PREVISIÓN														
<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;"> <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;">110.097.004,00</td> </tr> <tr> <td>Coste producción ajena Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">1.265.483,00</td> </tr> <tr> <td>Coste producción propia No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">5.061.931,00</td> </tr> <tr> <td>Coste producción ajena No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">10.123.862,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td style="text-align: right;">126.548.280,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>En cuanto al coste de actividad de Canal Sur Radio 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	110.097.004,00	Coste producción ajena Servicio Público	1.265.483,00	Coste producción propia No Servicio Público	5.061.931,00	Coste producción ajena No Servicio Público	10.123.862,00	TOTALES	126.548.280,00
CONCEPTO	IMPORTE													
Coste producción propia Servicio Público	110.097.004,00													
Coste producción ajena Servicio Público	1.265.483,00													
Coste producción propia No Servicio Público	5.061.931,00													
Coste producción ajena No Servicio Público	10.123.862,00													
TOTALES	126.548.280,00													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)										
PREVISIÓN										
<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>TOTALES</td> <td style="text-align: right;">29.032.292,00</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	IMPORTE	Coste producción Servicio Público	28.741.969,00	Coste producción No Servicio Público	290.323,00	TOTALES	29.032.292,00
CONCEPTO	IMPORTE									
Coste producción Servicio Público	28.741.969,00									
Coste producción No Servicio Público	290.323,00									
TOTALES	29.032.292,00									
<p>En cuanto al coste de actividad de RTVA indicar que en él se refleja aquellos costes de actividad que no son distribuibles a las Sociedades Filiales CSTV o CSR.</p>										
<p>12. Proyectos previstos para ejercicios posteriores (2017-2018):</p>										
<p>En RTVA</p>										
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018								
Infraestructuras	3.473.079,00	1.850.284,00								
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								
Implantación Plan Sistemas Información	110.000,00	110.000,00								
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								
Otras Inversiones Auxiliares	5.000,00	5.000,00								
Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	5.000,00	5.000,00								
Marcas y nombres comerciales	0,00	0,00								
TOTAL	3.588.079,00	1.965.284,00								



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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="427 779 523 806"><u>PAIF 2.3</u></p> <p data-bbox="427 831 1203 1052">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 1181 1171"><u>CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u></p> <p data-bbox="427 1234 1224 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="427 1644 1224 1901">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)		
PREVISIÓN		
<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																																						
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)																																								
PREVISIÓN																																								
<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>TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC-2010</td> <td>160.753.893,00</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>TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010</td> <td>160.753.893,00</td> </tr> <tr> <td>NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010</td> <td>0,00</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	TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC-2010	160.753.893,00	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	TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010	160.753.893,00	NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010	0,00
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																																							
TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC-2010	160.753.893,00																																							
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																																							
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010	160.753.893,00																																							
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010	0,00																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
PREVISIÓN		
<p>INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016 DE RTVA y SS.FF.</p> <p><u>MARCO JURÍDICO, COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE RTVA Y SUS SS.FF.</u></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)	
PREVISIÓN	
<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"> • 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. • Favorecer la erradicación de la violencia de género y la promoción de los valores de convivencia e interculturalidad. • Contribuir a la educación permanente de la ciudadanía. <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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
PREVISIÓN		
<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><u>OBJETIVOS FIJADOS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA 2016</u></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)	
PREVISIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • 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. <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 El Libro de estilo, Código de profesionales de CSTV y CSR para la elaboración de informaciones sobre violencia de género o la Guía de buenas prácticas de RTVA y otros pendientes de desarrollo en 2016, como la propuesta al Consejo Profesional de la elaboración de una guía de tratamiento de informaciones con perspectiva de género y lenguaje no sexista dirigido a todos/as los/as profesionales que traten la información audiovisual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantizar y fomentar la igualdad de mujeres y hombres a través de la Contratación Pública y Concursos. <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"> • Convenio con el Instituto Andaluz de la mujer. Renovaremos el Convenio con el Instituto Andaluz de la Mujer para la realización de acciones en 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
PREVISIÓN		
<p>materia de género. Con al menos, los siguientes compromisos por parte de RTVA :</p> <p>Primero, 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>Segundo, establecer el compromiso de RTVA en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difundir campañas de sensibilización encaminadas a favorecer la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad andaluza. - Favorecer y mejorar el tratamiento informativo sobre la igualdad en la programación de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. - Realizar la cobertura y difusión de los actos y actividades promovidos por el IAM para la conmemoración del 8 de Marzo. - Facilitar contenidos audiovisuales relacionados con el objeto de un Convenio Marco para su utilización por el IAM en sus propios canales de comunicación. <ul style="list-style-type: none"> • 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. <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;">EN CANAL SUR RADIO</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 “La Jugada a por todas” en CSR, programa pionero en la radio televisión dedicado en exclusiva al deporte de competición de mujeres; y con “Acento de Mujer”, 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*. Canal Fiesta, 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 tertulias de opinión, 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p>EN CANAL SUR TV</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: “Canal Sur por/con la igualdad” - “Encuentros por la igualdad”. 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. - En el espacio “Tema del día” 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: “Igualdad es el tema”. - Reportajes en el programa Reporteros. - Reportajes en Solidarios. - Tertulias con presencia exclusiva de mujeres de forma periódica en el espacio Buenos Días Andalucía. - Entrevistas en las desconexiones provinciales a mujeres con el mismo fin. - Impulsaremos la participación de mayor número de mujeres en las tertulias de actualidad diarias. - Impulsaremos más coberturas de mujeres protagonistas en el mundo del deporte en los programas o franjas específicamente deportivas. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="416 790 1222 1010">- Fomentaremos reportajes en Andalucía Directo 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"> • Participación en producciones de la industria audiovisual. <p data-bbox="483 1144 1222 1559">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">PUNTO DE PARTIDA</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 1832 488 1854">YERMA</p> <p data-bbox="416 1865 1222 1966">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	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
PREVISIÓN	
<p>Y YO 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>CONEXION ALMERIA 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>MATILDE CORAL. LAS MANOS DEL FLAMENCO 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>FIFTY FIFTY 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>SARA BARAS VOCES 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>FLAMENCAS, MUJERES, FUERZA Y DUENDE 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)		
PREVISIÓN		
<p>LA MANZANA DE EVA</p> <p>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>TODO SALDRA BIEN</p> <p>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>MUJERES CON LUZ PROPIA</p> <p>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>HIJOS DE ANDALUCIA</p> <p>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 style="list-style-type: none">• Publicidad y código de conducta comercial.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	P.E.C. 3
PREVISIÓN	
<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;"><u>EN EL ÁMBITO DEL PERSONAL DE RTVA Y SUS SS.FF.</u></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)		
PREVISIÓN		
<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">- 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.- Actualización del Reglamento de la Mesa de Contratación desde la perspectiva de género.- Implementar de medidas para fomentar promoción profesional de las mujeres.- Introducir la perspectiva de género en el diseño de la formación en grupo RTVA.- 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.- Deficiencias en el actual Protocolo de Acoso.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																															
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)																																																																																	
PREVISIÓN																																																																																	
<p>Tabla de permisos y licencias concedidos al personal.</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</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/> Agencia Administrativa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Consejería</td> <td colspan="3"><input type="checkbox"/> Agencia de régimen especial</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	<input type="checkbox"/> Agencia Administrativa			<input type="checkbox"/> Consejería	<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	<input type="checkbox"/> Agencia Administrativa																																																																																
<input type="checkbox"/> Consejería	<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)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
<p>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.</p>		
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</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 importe neto de la cifra de negocios 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"> • Los ingresos por las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía 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. • En ventas, 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. 		
<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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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"> • Los ingresos por prestaciones de servicios 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. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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 aprovisionamientos 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"> • Consumo de mercaderías. 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. • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: 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. • Trabajos realizados por otras empresas: 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. • Deterioro mercaderías, materias primas y otros materiales consumibles: 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. <p>El epígrafe Otros ingresos de explotación 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"> • Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, 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 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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"> • Las subvenciones y otras transferencias 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. <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 transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía, 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 gastos de personal 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"> • Sueldos y salarios presenta una ejecución de 61.892.726,44 euros lo que supone un incremento del 1,42% con respecto al presupuesto. • 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. <p>Otros gastos de explotación 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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> • Los Servicios Exteriores 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. <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"> • Los tributos 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. • Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales, 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. • Otros gastos de gestión corriente, se ha liquidado por importe de 134.193,33 euros de los 95.786 que figuran en el presupuesto. <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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Los gastos de amortización del inmovilizado 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>La imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, 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 deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado 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 ingresos financieros al cierre de 2014 asciende a 6.872,30 euros, frente a un presupuesto de 10.300 euros.</p> <p>Los gastos financieros 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 diferencias de cambio 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 resultado del ejercicio 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>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</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>ESTADO DE DOTACIONES:</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)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 593 1265 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 1265 779">El epígrafe “Inversiones Financieras a largo plazo” 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">ESTADO DE RECURSOS:</p> <p data-bbox="411 920 1265 999">El epígrafe de “Recursos procedentes de la Junta de Andalucía”, 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 1265 1084">En el epígrafe de “endeudamiento (para la adquisición de inmovilizado)” se presupuestó un importe de 2.525.000 euros, liquidándose en 2.772.239,12 euros.</p> <p data-bbox="411 1140 1002 1164">CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA:</p> <p data-bbox="411 1223 1265 1487">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)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
CONCEPTO	IMPORTES 31/12/2014	
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	
TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC 2010		167.182.079,06
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)	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC 2010		147.320.816,90
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC 2010		19.861.262,16
<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>PAIF-1 y PAIF 1-1</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)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<ul style="list-style-type: none"> • Renovación y Adaptación Infraestructuras • Sistemas Información • Inversiones Auxiliares • Renovación Tecnológica CSTV • Equipamiento Alta Definición • Fondo Documental • Renovación Tecnológica CSR • Cesiones y Donaciones 					
Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:					
PROYECTOS	2014	REMANENTES y MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%
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
TOTAL	2.525.000,00	200.044,10	2.725.044,10	2.772.239,12	
RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN INFRAESTRUCTURAS 31.676,98 euros					
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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 109.154,44 euros		
<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"> - Actualización de licencia ECO Televisión a la carta: 30.000,00 euros. - Adaptación de software para smartphones: 7.500,00 euros. - Adquisición de servidores de dominio: 16.257,32 euros. - Adquisición de 3 servidores Blade: 11.268,72 euros. - Adquisición de 40 impresoras: 16.320,00 euros. - Adquisición de 4 ordenadores con prestaciones gráficas: 2.249,08 euros. - Adquisición de servidores de almacenamiento: 4.240,00 euros. - Adquisición diversas licencias de software: 4.486,50 euros. 		
INVERSIONES AUXILIARES 56.971,53 euros		
<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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA CSTV 545.356,76 euros		
<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"> - Adquisición mesa de sonido multipistas para exteriores: 17.468,88 euros. - Adquisición de intercom inalámbrico para CP Málaga: 17.758,51 euros. - Actualización de servidores de video a HD: 42.900,00 euros. - Adquisición de 2 sistemas de microfonía inalámbrica ENG: 5.580,40 euros. - Diverso equipamiento para cámaras ENG: 7.436,00 euros. - Adquisición de microauriculares para redacción TV: 6.509,40 euros. - Ampliación librería sistema de producción digital CP Córdoba: 7.340,46 euros. - Suministro intercom inalámbrico CP San Juan: 17.763,75 euros. - Ampliación librería sistema de producción digital CP Jaén: 6.375,00 euros. - Ampliación licencias sistema gestión archivos CCTT: 17.438,00 euros. - Adquisición instrumentación portátil medidores señal video: 5.510,40 euros. - Adquisición de estaciones de trabajo edición vídeo: 6.789,20 euros. - Adquisición pantallas y multiview CP Málaga: 8.155,00 euros. - Adquisición pedal autoscript: 1.954,80 euros. - Adquisición conversores vídeo de SDI a DVI: 1.762,90 euros. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición 10 ordenadores portátiles: 6.899,73 euros. - Adquisición 75 ordenadores redacción TV: 33.375,00 euros. - Adquisición equipos informáticos área operaciones TV: 2.423,24 euros. 		
EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN HD 140.662,72 euros		
<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"> - Actualización de servidores K2 sistema emisiones: 47.219,20 euros. - Instalaciones técnicas CP Cartuja: 19.286,38 euros. - Actualización estación AVID a HD CP Málaga: 9.178,67 euros. - Licencias HD monitores estudios 1-2 TV: 4.620,00 euros. 		
FONDO DOCUMENTAL 1.700.000,00 euros		
<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>		
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA CSR 141.221,67 euros		
<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		
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de 75 ordenadores y 10 ordenadores portátiles: 43.724,59 euros. - Adquisición de 10 consolas de audio y 8 micrófonos dinámicos: 9.726,00 euros. - Adquisición de altavoces autoamplificados: 7.400,00 euros. - Suministro e instalación de equipamiento técnico de estudio: 4.988,96 euros. - Suministro de tarjetas de ampliación para codificadores de audio y asistencia técnica a la implementación (inmovilizado en curso): 46.459,20 euros. 				
CESIONES Y DONACIONES				
<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>				
COSTE DE ACTUACIONES DE RTVA Y SUS SOCIEDADES FILIALES CSTV Y CSR				
<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>				
	PRESUPUESTO		LIQUIDACION	
CONCEPTO	IMPORTE	HORAS EMISION	IMPORTE	HORAS EMITIDAS
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
TOTALES	163.701.867,00		157.801.966,43	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																		
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)																																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																				
<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>TOTALES</td> <td style="text-align: right;">126.548.235,00</td> <td style="text-align: right;">17.520</td> <td style="text-align: right;">122.868.689,49</td> <td style="text-align: right;">17.520</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	TOTALES	126.548.235,00	17.520	122.868.689,49	17.520
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																																
TOTALES	126.548.235,00	17.520	122.868.689,49	17.520																																
<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	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
	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	
TOTALES	28.695.379	35.040	27.601.317,46	35.040	
<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>ANEXOS.-</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	
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV S.A. Y CSR S.A. (consolidado)		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2014	LIQUIDACIÓN 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.400.000,00	17.897.797,60
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
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
4. Aprovisionamientos	-41.109.812,00	(38.986.972,25)
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
5. Otros ingresos de explotación	113.635.440,00	114.386.326,67
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
6. Gastos de Personal	-81.258.582,00	(80.752.220,36)
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	-
7. Otros gastos de explotación	-31.731.571,00	(28.476.331,80)
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)
8. Amortización del inmovilizado	-8.346.327,00	(8.290.775,12)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	642.411,00	869.358,66
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
10. Excesos de provisiones	-	1.692.792,28
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-5.984,00	(389,32)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-5.984,00	(389,32)
12. Ingresos Financieros	10.300,00	6.872,30
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
13. Gastos financieros	-1.224.591,00	(607.006,36)
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	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-
15. Diferencias de cambio	-25.000,00	(303.720,22)
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-	-
Resultado del ejercicio	(22.013.716,00)	(22.564.267,92)
Resultado DEBE	(163.701.867,00)	(157.417.415,43)
Resultado HABER	141.688.151,00	134.853.147,51



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	
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.525.000,00	-	2.525.000,00	27.772.239,12
I. Inmovilizado Intangible:	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	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	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)
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-	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
2. Cancelación de deudas	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	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	27.525.000,00	-	27.525.000,00	27.772.239,12

ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN 2014
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	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
3. Recursos Propios	-	-	-	-
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	-
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	27.525.000,00	-	27.525.000,00	27.772.239,12



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
		ACTIVIDAD INVERSORA									
	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	-
		TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		2.525.000,00			200.044,10		2.725.044,10	2.772.239,12	
		COSTE DE ACTUACIONES									
	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
		TOTAL COSTE DE ACTUACIONES		163.701.867,00					163.701.867,00	157.801.966,44	
		APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		166.226.867,00			200.044,10		166.426.911,10	160.574.205,55	

(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 con la suma de las partidas de los estados de resultados y de gestión que no se registran en la cuenta de resultados y financia (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)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: 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
ACTIVIDAD INVERSORA									
1	RENOVACION Y ADAPTACION INFRAESTRUCTURAS Instalación Eléctrica CP San Juan	Grado ejecución % Grado ejecución %	30.000,00 30.000,00	100% 100%	1.676,98 1.676,98	- -	31.676,98 31.676,98	1.676,98 1.676,98	5,29% 5,29%
2	SISTEMAS INFORMACION Ampliación Sistema Integrado Gestión Hardware Internet	Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución %	65.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00	100% 100% 100% 100%	44.154,44 14.154,44 30.000,00	- - -	109.154,44 39.154,44 50.000,00	92.321,62 14.945,22 39.876,40 37.500,00	84,59% 74,73% 101,84% 75,00%
3	INVERSIONES AUXILIARES Equipamiento Málaga Equipamiento Otros Centros Equipamiento Pab. Andalucía Marcas y Nombres Comerciales Mobiliario, Enseres y Equip. Oficina Accesorios y Complementos	Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución %	45.000,00 10.000,00 14.000,00 10.000,00 3.000,00 8.000,00 -	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	9.382,53 - - - 8.650,53 712,00	2.609,00 (10.000,00) (376,00) 376,00 2.609,00 10.000,00 -	56.971,53 - 13.624,00 10.376,00 5.609,00 26.650,53 712,00	37.319,30 - 10.015,47 10.376,00 4.880,97 11.334,86 712,00	61,93% - 73,51% 100,00% 82,48% 44,12% 100,00%
4	RENOVACION TECNOLÓGICA CSTV Renovación Equipamiento CC.TT. Renovación Equipamiento Sevilla Renovación Equipamiento UU.MM. Renovación Equipamiento Cp Málaga 2013	Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución %	205.000,00 75.000,00 60.000,00 50.000,00 -	100% 100% 100% 100%	54.374,16 19.146,77 17.465,88 17.756,51	285.982,60 (15.910,00) 308.972,60 (6.180,00)	545.356,76 59.090,00 407.219,37 61.298,88 17.756,51	214.957,67 40.020,46 96.004,82 61.175,88 17.756,51	39,42% 67,75% 23,58% 99,81% 100,00%
5	EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICION Equipamiento Alta Definición	Grado ejecución %	400.000,00 400.000,00	100% 100%	28.454,32 28.454,32	(287.791,60) (287.791,60)	140.662,72 140.662,72	80.304,25 80.304,25	57,09% 57,09%
6	FONDO DOCUMENTAL Fondo Documental	Horas incorp.fondo Horas incorp.fondo	1.700.000,00 1.700.000,00	170 170	- -	- -	1.700.000,00 1.700.000,00	2.228.196,39 2.228.196,39	468 468

.../...



(2/2)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

.../...

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: 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											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR											
RTVA (CONSOLIDADO)											
7	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA CSR Mejora Capacidad Producción Renovación Equipamiento UJMM. Renovación de Estudios	Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución % Grado ejecución %	80.000,00 55.000,00 25.000,00 -	100% 100% 100% 100%	62.021,67 - 10.349,59 51.672,08	(800,00) (2.800,00) (11.000,00) 13.000,00	141.221,67 52.200,00 24.349,59 64.672,08	116.909,46 48.325,43 10.349,59 58.234,44	82,78% 92,58% 42,50% 90,05%		
11	CESIONES Y DONACIONES Donación de catálogos		- -	- -	- -	- -	- -	553,45 553,45	- -		
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA			2.525.000,00		200.044,10	-	2.725.044,10	2.772.238,12			
COSTE DE ACTUACIONES											
8	COSTE ACTUACIONES RTVA Coste Actividad No Distribuibles a CSTV CSR	Grado ejecución % Grado ejecución %	8.489.253,00 8.489.253,00	100% 100%	- -	- -	8.489.253,00 8.489.253,00	7.331.959,48 7.331.959,48	86,68% 86,68%		
9	COSTE ACTUACIONES CSTV Coste Producción Propia Servicio Publico Coste Producción Propia No Servicio Publico Coste Producción Ajena Servicio Publico Coste Producción Ajena No Servicio Publico	Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas	126.548.235,00 110.096.965,00 5.061.929,00 1.265.482,00 10.123.859,00	17.520 15.242 701 175 1.402	- - - - -	- - - - -	126.548.235,00 110.096.965,00 5.061.929,00 1.265.482,00 10.123.859,00	122.868.699,49 104.114.280,32 5.991.781,73 7.380.926,07 5.381.701,37	17,520 14,823 8,77 1,052 7,67		
10	COSTE ACTUACIONES CSR Coste No Servicio Publico CSR Coste Servicio Publico CSR	Horas emitidas Horas emitidas Horas emitidas	28.695.379,00 286.954,00 28.408.425,00	35.040 350 34.690	- - -	- - -	28.695.379,00 286.954,00 28.408.425,00	27.601.317,46 27.325.304,29 276.013,17	35,040 350 34,690		
TOTAL COSTE DE ACTUACIONES			163.701.867,00		-	-	163.701.867,00	157.801.966,43			
TOTALES			166.226.867,00		200.044,10	-	166.426.911,10	160.574.205,55			

NOTA: Desglose total las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio debe coincidir con el importe total del ejercicio para cada objetivo en el presupuesto inicial (PAIF-1). 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 Consejería de la Presidencia 01.00.440.50-52C	113.000.000,00 113.000.000,00	9.891.082,49 9.891.082,49	122.891.082,49 122.891.082,49
TOTAL (C)	113.000.000,00	9.891.082,49	122.891.082,49
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLO Financiación Servicio Público de la Radio y Televisión ejerc. Corriente Financiación Servicio Público Radio y Televisión Ej. Anteriores	113.000.000,00 113.000.000,00	9.891.082,49 -	122.891.082,49 113.000.000,00
		9.891.082,49	9.891.082,49
TOTAL (D)	113.000.000,00	9.891.082,49	122.891.082,49
DESAJUSTES (E)-(C)-(D)	0,00	0,00	0,00

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía (C)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014 FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		L.PAIF 2-1	
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)			
Importe en Euros			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Consejería de Educación 13.00.01.00.440.00.54.C	186.947,00 186.947,00	0,00 0,00	186.947,00 186.947,00
TOTAL (C)	186.947,00	0,00	186.947,00
b') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL A Programas Educativos	186.947,00 186.947,00	0,00 0,00	186.947,00 186.947,00
TOTAL (D)	186.947,00	0,00	186.947,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	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
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
NO APLICA		
TOTAL (C)	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer 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.

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 2-3	
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSR)			
FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	Importe en Euros		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Aportaciones de Socios (01010001008525062C6 Consejería de Presidencia)	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00
TOTAL (C)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
d1) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ampliación Fondo Social R. T.V.A.	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00
TOTAL (D)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
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

DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	Importe en Euros		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
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	
ENCOMENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. NO REFLEJADOS EN CTA RESULTADOS			
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
NO APLICA			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
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 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 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)			167.383.141,00			177.732.440,00			173.561.166,00		

- (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 Público	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 Público	Horas emitidas	1.265.483,00	176	1.265.483,00	175	1.265.483,00	175
00012	Coste producción propia No Servicio Público	Horas emitidas	5.061.931,00	703	5.061.931,00	701	5.061.931,00	701
00012	Coste producción ajena No Servicio Público	Horas emitidas	10.123.862,00	1.402	10.123.862,00	1.402	10.123.862,00	1.402
00013	Coste producción Servicio Público	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 Público	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 Consejería de Presidencia (01.00.440.50-52C)	112.000.000,00 0,00	112.000.000,00 0,00	112.000.000,00 0,00
Total (C)	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación del Servicio Público de la Radio y Televisión	112.000.000,00 0,00	112.000.000,00 0,00	112.000.000,00 0,00
Total (D)	112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Consejería de Presidencia (01.852.50.52C) Aportaciones de So	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00
Total (C)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ampliación del Fondo Social RTVA	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00
Total (D)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS			
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	22.020.000,00
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
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	346.000,00
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
5. Otros ingresos de explotación	112.134.023,00
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
6. Gastos de Personal	16.827.338,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.984.880,00
b) Cargas sociales	3.842.458,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	9.964.870,00
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
8. Amortización del inmovilizado	1.795.602,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	776.725,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-133.248.106,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-27.251.168,00
12. Ingresos Financieros	1.000,00
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
13. Gastos financieros	600.000,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-599.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-27.850.168,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-27.850.168,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-27.850.168,00
Resultado DEBE	162.781.916,00
Resultado HABER	134.931.748,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	25.467.973,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	25.467.973,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	25.000.000,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	467.973,00
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
TOTAL RECURSOS	25.467.973,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>PRESUPUESTO 2016</p> <p>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)</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (P.E.C.-1):</u></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	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">Las principales partidas del presupuesto son:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocios 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"> • Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, 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. • Las ventas 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. <p style="text-align: center;">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"> • Los ingresos por prestación de servicios se han presupuestado por importe de 21.440.000,00 euros y para el presupuesto de 2015 fueron de 21.150.000,00 euros. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>La partida presenta el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestación de servicios a Canal Sur Televisión, 15.970.000,00 euros. • Prestación de servicios a Canal Sur Radio, 4.270.000,00 euros. • Otras prestaciones de servicios, valoradas en 1.200.000 euros, consecuencia de convenios y contratos suscritos con diversas entidades, organismos públicos y otros. <p>Los gastos de aprovisionamientos 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"> • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: 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. • Trabajos realizados por otras empresas: Su importe asciende a 6.000,00 euros. <p>Otros ingresos de explotación: 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"> • Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: 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.). 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>Transferencias de financiación: 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>Gastos de personal: 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		P.E.C. 3
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
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>Otros gastos de explotación: 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"> • Servicios Exteriores: 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. 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. • Tributos: 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. • Otros gastos de gestión corriente: Con un presupuesto de 600,00 euros, en concepto de gastos excepcionales. <p>Amortización del inmovilizado: 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	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="435 656 1197 913">Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras: 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 data-bbox="435 965 1197 1182">Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado: 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 data-bbox="435 1223 1197 1323">Ingresos financieros: 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 data-bbox="435 1364 1197 1659">Gastos financieros: 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 data-bbox="435 1731 1197 1912">Resultado del ejercicio: 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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (P.E.C.-2):</u></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>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se proyecta la realización de inversiones por importe de 25.467.973,00 euros según el detalle de los PAIF-1 y 1.1. <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><u>PAIF 1 y PAIF 1.1</u></p> <p>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES</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>1.- Infraestructuras, 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		
PREVISIÓN		
<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>2.- Sistemas de Información, con una dotación de 140.000,00 euros, repartidos en los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <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. - <i>Ampliación del sistema integrado de gestión</i> con un importe de 20.000 euros, destinado a mejoras en las aplicaciones de gestión empresarial. - <i>Internet</i>, por importe de 20.000 euros, destinados a la ampliación de funcionalidades y nuevas aplicaciones para los portales web de RTVA. - <i>Material microinformático y Servidores</i>, destinado a la adquisición y renovación de hardware por importe de 70.000 euros. <p>3.- Otras inversiones auxiliares, 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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
PREVISIÓN		
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018
Infraestructuras	3.473.079,00	1.850.284,00
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
Implantación Plan Sistemas Información	110.000,00	110.000,00
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
Otras Inversiones Auxiliares	5.000,00	5.000,00
Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	5.000,00	5.000,00
Marcas y nombres comerciales	0,00	0,00
TOTAL	3.588.079,00	1.965.284,00
 <u>PAIF 2.3</u>		
<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		
PREVISIÓN		
<u>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u>		
<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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
PREVISIÓN		
<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>		
CONCEPTO	IMPORTES	
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	
TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC-2010	159.155.023,00	
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	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010	159.155.023,00	
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010	0,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
<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>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</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 Importe neto de la cifra de negocios 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 ventas de publicidad y servicios por convenios suscritos con entidades de la Junta de Andalucía, y el resto, 389.740,45 euros se corresponden principalmente con las ventas 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 prestaciones de servicios (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 Aprovisionamientos, 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>Consumo de materias primas y otras materias consumibles: 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>Trabajos realizados por otras empresas: Se han contabilizado gastos por 1.300 euros, siendo su presupuesto poco significativo (6.000 euros).</p>		
<p>El epígrafe 5 Otros ingresos de explotación 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 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, 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
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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 Subvenciones y otras transferencias, donde no está presupuestado ni registrado ningún ingreso y, por último, de las Transferencias de financiación, 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 Gastos de personal 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 “sueldos, salarios y asimilados” y por otro lado “cargas sociales”. 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>Sueldos y salarios presenta una ejecución de 12.828.605,16 euros lo que supone un ahorro del 0,75% con respecto al presupuesto.</p> <p>Las cargas sociales 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 Otros gastos de explotación 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, Servicios Exteriores, 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 Tributos 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 Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 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 Otros gastos de gestión corriente 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		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El epígrafe de Amortización del inmovilizado 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, Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, 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) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. 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 Exceso de provisiones 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 Resultado por enajenaciones del inmovilizado, con un gasto total de 130.532.203,56 euros se recogen en el apartado b) Resultados por enajenaciones y otras, 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 período 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 período 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 Ingresos Financieros han ascendido a 2.147,64 euros, siendo el presupuesto anual de 1.000 euros.</p> <p>Los Gastos Financieros, por deudas con terceros, 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		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Se han registrado Diferencias de cambio, de carácter positivo, de 122,90 euros en el período.</p> <p>Por último, el Resultado del Ejercicio 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>PRESUPUESTO DE CAPITAL</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>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las Adquisiciones de inmovilizado 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		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>El epígrafe "Recursos procedentes de la Junta de Andalucía" 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 "Endeudamiento" 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 estado de recursos 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>PAIF-1</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																																				
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																									
<p>1.- Renovación y Adaptación Infraestructuras. 2.- Sistemas de Información. 3.- Inversiones Auxiliares.</p> <p>Estos objetivos se articulan a través de la consecución de los proyectos que se detallan a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PROYECTOS</th> <th style="width: 10%;">2014</th> <th style="width: 15%;">REMANENTES Y MODIFICACIONES</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> <th style="width: 10%;">EJECUTADO</th> <th style="width: 10%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Renov y adaptac infraestructuras</td> <td style="text-align: right;">30.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.676,98</td> <td style="text-align: right;">31.676,98</td> <td style="text-align: right;">1.676,98</td> <td style="text-align: right;">5,29</td> </tr> <tr> <td>2.- Sistemas de Información</td> <td style="text-align: right;">65.000,00</td> <td style="text-align: right;">44.154,44</td> <td style="text-align: right;">109.154,44</td> <td style="text-align: right;">92.321,62</td> <td style="text-align: right;">84,58</td> </tr> <tr> <td>3.- Inversiones auxiliares</td> <td style="text-align: right;">37.000,00</td> <td style="text-align: right;">1.628,44</td> <td style="text-align: right;">38.628,44</td> <td style="text-align: right;">26.386,78</td> <td style="text-align: right;">68,31</td> </tr> <tr> <td>8.- Cesiones y Donaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">553,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">132.000,00</td> <td style="text-align: right;">47.459,86</td> <td style="text-align: right;">179.459,86</td> <td style="text-align: right;">120.938,83</td> <td style="text-align: right;">67,39</td> </tr> </tbody> </table> <p>OBJETIVO 1. RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 31.676,98 euros</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>OBJETIVO 2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 109.154,44 euros</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>						PROYECTOS	2014	REMANENTES Y MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%	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		TOTAL	132.000,00	47.459,86	179.459,86	120.938,83	67,39
PROYECTOS	2014	REMANENTES Y MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%																																				
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																																					
TOTAL	132.000,00	47.459,86	179.459,86	120.938,83	67,39																																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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>OBJETIVO 3. INVERSIONES AUXILIARES 38.628,44 euros</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>INVERSIONES DE REPOSICIÓN Y REFORMAS 24.000,00 euros</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"> - Adquisición de equipo de certificación de redes: 10.376 euros - Adquisición de equipamiento fotográfico: 5.700,00 euros 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: A.P.E. De la Radio y Televisión de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> - Máquina de aire acondicionado Pabellón : 2.300,00 euros - Adquisición de diversa instrumentación: 1.465,52 euros - Adquisición de maquinaria de limpieza alta presión: 549,95 euros 		
<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"> - Adquisición de 15 sillas para Málaga: 4.642,20 euros - Adquisición de frigorífico para Málaga: 313,22 euros - Adquisición de frigorífico para servicio médico : 360,39 euros - Marcas comerciales: 679,50 euros 		
<p>OBJETIVO 8. CESIONES Y DONACIONES</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>OBJETIVO 4. INVERSIONES FINANCIERAS 29.500.000.000 euros</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 IV SEGUIMIENTO DE CAPITAL. 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>COSTE DE ACTUACIONES (En el PAIF 1 Y 1.1 figura como objetivo nº 7).</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>ANEXOS.-</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
EMPRESA: A.P.E. RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2014	LIQUIDACION 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.380.000,00	20.208.880,14
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
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
4. Aprovisionamientos	(346.000,00)	(327.207,84)
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	-	-
5. Otros ingresos de explotación	113.136.023,00	113.119.378,60
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
6. Gastos de Personal	(16.918.121,00)	(16.559.656,57)
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	-	-
7. Otros gastos de explotación	(9.186.800,00)	(8.193.389,95)
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)
8. Amortización del inmovilizado	(2.182.032,00)	(2.199.282,03)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	628.779,00	780.335,14
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	-	-
10. Excesos de provisiones	-	1.692.792,28
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	(127.326.265,00)	(130.532.203,56)
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(127.326.265,00)	(130.532.203,56)
12. Ingresos Financieros	1.000,00	2.147,64
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
13. Gastos financieros	(1.200.300,00)	(556.184,67)
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	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-
15. Diferencias de cambio	-	122,90
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-	-
Resultado del ejercicio	(22.013.716,00)	(22.564.267,92)



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	
1. Adquisiciones de inmovilizado	25.132.000,00	4.500.000,00	29.632.000,00	29.620.938,83
I. Inmovilizado Intangible:	41.000,00	-	41.000,00	42.409,45
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	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	91.000,00	-	91.000,00	78.529,38
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)
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	25.000.000,00	4.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
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	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
2. Cancelación de deudas	-	-	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	-	-	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	25.132.000,00	4.500.000,00	29.632.000,00	29.620.938,83
ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN 2014
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	132.000,00	4.500.000,00	4.632.000,00	4.620.938,83
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
3. Recursos Propios	-	-	-	-
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	-
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	25.132.000,00	4.500.000,00	29.632.000,00	29.620.938,83



PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014

EMPRESA	AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA	PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR	EJERCICIO 2014		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN 2014		
				(B) IMPORTE Euros	(C) Nº UNID. OBJET. %	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACIÓN	PTO. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ACTIVIDAD INVERSORA:	RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN INFRAESTRUC	Grado ejec. %	30.000,00	100%	30.000,00	1.676,98	-	31.676,98	1.676,98	5,29%
2		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	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	
		TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA:		25.132.000,00			50.473,62	4.486.986,24	29.679.459,86	29.620.938,83	
5		TRANSFERENCIAS SOCIEDADES FILIALES		108.250.000,00		-	-	-	108.250.000,00	108.250.000,00	
6		PROVISION RTA DOS 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	
		TOTALES		182.291.518,00			50.473,62	4.496.986,24	186.838.977,86	187.297.907,57	

- (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	OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2014		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PTO. TOTAL	LIQUIDACIÓN 2014	L. PAIF 1-1	
				IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO					INCORPOR. REMANENTES
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014										
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA										
		ACTIVIDAD INVERSORA:								
1	RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN INFRAESTRUCTURA	Adaptación CP San Juan	Grado ejec. % Grado ejec. %	30.000,00 30.000,00	100% 100%	1.676,98 1.676,98	- -	31.676,98 31.676,98	1.676,98 1.676,98	5,28% 5,28%
2	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Ampliación Sistema Integrado De Gestion Hardware Software	Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. %	65.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00	100% 100% 100% 100%	44.154,44 14.154,44 30.000,00 -	- - - -	109.154,44 39.154,44 50.000,00 -	92.321,62 14.945,22 39.876,40 37.500,00	84,58% 74,73% 101,84% 75,00%
3	INVERSIONES AUXILIARES	Equipamiento Centro Producción Málaga Equipamiento Otros Centros Equipamiento Pabellón Andalucía Marcas y Nombres Comerciales Mobiliario, Enseres y Equipos de Oficina	Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. %	37.000,00 10.000,00 14.000,00 10.000,00 1.000,00 2.000,00	100% 100% 100% 100% 100% 100%	4.642,20 - - - - 4.642,20	(3.013,76) (10.000,00) (376,00) 376,00 - 6.986,24	38.628,44 13.624,00 - 10.376,00 1.000,00 13.628,44	26.366,78 10.015,47 10.376,00 679,50 5.315,81 -	68,31% - - 73,51% 100,00% 67,95% 39,01%
8	CESIONES Y DONACIONES	Donación de cuadros		- -		- -	- -	- -	553,45 553,45	
4	INV. FINANCIERAS EN SOC. FILIALES	Ampliación Capital CSR Ampliación Capital CSTV		25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00		- - -	4.500.000,00 - 4.500.000,00	29.500.000,00 5.000.000,00 24.500.000,00	29.500.000,00 5.000.000,00 24.500.000,00	
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA:				25.132.000,00		50.473,62	4.496.986,24	29.679.459,86	29.620.938,83	

.../...

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



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

NOTA: Imputarse los recursos autorizados y programados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2014, en el importe de los recursos autorizados y programados que cumplieren un supuesto, en virtud de imputar los recursos autorizados y programados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio anterior (PAIF-1). Efectuar una descripción, utilizando anexo a esta Hoja al fuste 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 Consejería de la Presidencia 01.00.440.50-52C	113.000.000,00 113.000.000,00	9.891.082,49 9.891.082,49	122.891.082,49 122.891.082,49
TOTAL (C)	113.000.000,00	9.891.082,49	122.891.082,49
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLO Financiación Servicio Público Radio y Televisión Ej. Anteriores Financiación Servicio Público Radio y Televisión ejerc. Corriente	113.000.000,00 - 113.000.000,00	9.891.082,49 9.891.082,49 -	122.891.082,49 9.891.082,49 113.000.000,00
TOTAL (D)	113.000.000,00	9.891.082,49	122.891.082,49
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 2-1	
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 Consejería de Educación 1.11.00.01.00.0900.440.00.54C	186.947,00 186.947,00	0,00 0,00	186.947,00 186.947,00
TOTAL (C)	186.947,00	0,00	186.947,00
b) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Programa Club de las Ideas	186.947,00 186.947,00	0,00 0,00	186.947,00 186.947,00
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
NO APLICA			
TOTAL (C)		0,00	0,00
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)		0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		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	Importe en Euros		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Aportaciones de Socios (01010001008526052C6 Consejería de Presidencia)	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00
TOTAL (C)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CA Ampliación Fondo Social R.T.V.A.	25.000.000,00 25.000.000,00	0,00 0,00	25.000.000,00 25.000.000,00
TOTAL (D)	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
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		
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
NO APLICA			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
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 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.

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 2.5	
ENCOMENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. NO REFLEJADOS EN CTA RESULTADOS			
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	Importe en Euros		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):			
NO APLICA			
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 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, 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. Provisiones 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		

- (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. Proyectos asociados. Provisiones 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 %	233.700,00	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 Equip. oficina	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 Capital Canal Sur Radio	#	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0
00004	Ampliación capital 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
Totales			187.769.889,00		190.889.995,00		189.267.200,00	

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
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 Consejería de Presidencia (01.00.440.50-52C)	112.000.000,00 0,00	112.000.000,00 0,00
Total (C)	112.000.000,00	112.000.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación del Servicio Público de la Radio y Televisión	112.000.000,00 0,00	112.000.000,00 0,00
Total (D)	112.000.000,00	112.000.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Consejería de Presidencia (01.852.50.52C) Aportaciones de So	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00
Total (C)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Ampliación Fondo Social RTVA	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00	25.000.000,00 0,00
Total (D)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: 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
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 encomendas 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	92.407,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	92.407,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	9.558.999,00
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
6. Gastos de Personal	2.625.721,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.030.989,00
b) Cargas sociales	594.732,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	6.972.985,00
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
8. Amortización del inmovilizado	158.500,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	105.000,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-800,00
12. Ingresos Financieros	3.000,00
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
13. Gastos financieros	2.200,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	800,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	9.759.406,00
Resultado HABER	9.759.406,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	200.000,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	200.000,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	200.000,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
 <p style="margin-left: 20px;"> Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO </p>		
<p><u>PEC 3. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO.</u></p> <p>a. MEMORIA JUSTIFICATIVA.</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"> ➤ De fomento y gestión de la investigación: <ul style="list-style-type: none"> - La promoción y fomento de las actuaciones de investigación. - La gestión pública de las actuaciones de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. - La realización de estudios de prospectiva relacionados con la I+D+I. - La ejecución de actuaciones de especial relevancia pública. - 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. ➤ De evaluación y acreditación: <ul style="list-style-type: none"> - 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. - La evaluación y acreditación de las actividades de investigación y de las personas del Sistema Andaluz del Conocimiento. - El establecimiento de criterios, estándares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento. - Impulsar la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de seguimiento y control de la calidad y la excelencia de las investigaciones. - La evaluación y seguimiento de los programas de I+D+I. - Cualesquiera otras actividades, relacionadas con la evaluación y acreditación, que 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</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>		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ De prestación de servicios vinculados a la formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios. <ul style="list-style-type: none"> - La tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada. - La tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas al fomento de la innovación. - La tramitación y ejecución de programas y actuaciones para la formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países. - 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. ➤ De fomento de la innovación tecnológica 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. <ul style="list-style-type: none"> - El fomento de la transferencia del conocimiento, a través de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. - 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. - 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. 		
<p>Concretamente, para el ejercicio 2016, los objetivos principales que se pretenden desarrollar son:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 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>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> 2. Realizar operaciones de evaluación, acreditación y promoción 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: 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación Grupos PAIDI. - Evaluación Proyectos de Excelencia e Internacionales. - Gestión de la evaluación. - Evaluación Universidades Privadas. - Evaluación Institutos Universitarios. - Evaluación Profesores Eméritos. - Acreditación de profesorados para la contratación en universidades andaluzas. - Verificación y modificación de títulos de grado, máster y doctorados. - Seguimiento de títulos de grado, máster y doctorado. - Renovación de la acreditación de títulos de grados, máster y doctorados. - Evaluación de actividad investigadora, formadora y de transferencia personal IFAPA. - Evaluación centros universitarios. - Certificación de la acreditación del dominio de lenguas extranjeras. - Evaluación proyectos de investigación Universidad Jaén. - Jornada ENQA. - Evaluación proyectos de implantación ó mejora de infraestructura. - Seguimiento de proyectos de excelencia. - Seguimiento certificación de la acreditación de la acreditación de dominio de lenguas extranjeras. <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"> - 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. - 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. - 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. - Colaboración necesaria para las actividades que deba realizar el Comité Técnico de Evaluación y Acreditación. - Cuantas tareas técnicas requiera la actividad de la DEVA en uso de sus competencias. <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>3. La prestación de servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, 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		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</p>		
<p>a. Tramitación y gestión del Programa de Becas Talentia:</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"> - 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. - 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. - Remitir a la Comisión de Evaluación, Selección y seguimiento la documentación verificada. - 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. - 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. - Realizar actividades relativas a la movilización competitiva del talento en Andalucía y su integración internacional. - Colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro. - Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención. - Asumir las tareas materiales para la gestión que le sean encargadas por el órgano concedente. <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 Becas Talentia Postdoc.</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>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
 <p style="margin-left: 20px;"> Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO </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"> - 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). - Incentivar económicamente a 16 investigadores durante dos años para llevar a cabo su proyecto de investigación. - Favorecer la integración en uno de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. <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 Andalucía Talent Hub.</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		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</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"> - Ejercicio 2014: 1.014.824 euros. - Ejercicio 2015: 3.679.984 euros. - Ejercicio 2016: 3.741.073 euros. - Ejercicio 2017: 937.320 euros. <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"> - Ingresos: 3.741.073 euros en la partida "Otros ingresos de explotación. Subvenciones y otras transferencia de la Junta de Andalucía." - 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. <p>4. Actuaciones de fomento de la innovación tecnológica 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 transferencia de tecnología entre centros tecnológicos, grupos de investigación y empresas andaluzas.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
 <p style="margin-left: 20px;"> Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO </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"> - Detección de las tecnologías innovadoras de mayor interés. - Promoción de tecnología a nivel regional, nacional y europeo. - Asesoramiento personalizado en todas las etapas del desarrollo de una innovación (búsqueda de socios, propiedad industrial, financiación,...). <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"> - Puesta en marcha de nuevos proyectos de Transferencia de Tecnología y Conocimiento a nivel regional, nacional e internacional. - Asesoramientos, como paso imprescindible para el logro de un perfil o un acuerdo. - Promoción y Difusión de la I+D+i a través de talleres y jornadas TTAndalucía. 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdos de transferencia de tecnología, entendidos como un contrato para la venta de una tecnología entre un demandante y el generador de la tecnología. - Perfiles tecnológicos, es decir, ofertas y demandas de tecnología real. - Auditorías tecnológicas, esto es, el análisis del estado y capacidad tecnológica de una empresa. 		
<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 style="text-align: center;">b. Fomento de la participación de entidades andaluzas en los distintos programas europeos contemplados en el H 2020.</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"> - Diseño de la estrategia de participación en programas europeos en base a las capacidades de I+D+I. - Asesoramiento en la formación de consorcios y búsqueda de socios. - Organización de talleres prácticos para presentar los distintos programas europeos. - Formación específica para la preparación de propuestas. - Organización de talleres de preparación de propuestas. - Incubación de Proyectos. - Organización del Curso Avanzado de Gestión de la I+D+I. - 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. 		
<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"> - 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%. - 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"> • La transferencia de conocimiento y la aplicación de resultados de la investigación en PYMES productoras de alimentos tradicionales. 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="text-align: left;"> <p style="margin: 0;">Agencia Andaluza del Conocimiento</p> <p style="margin: 0;">CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</p> </div> </div>		
<ul style="list-style-type: none"> • Incrementar el emprendimiento para la innovación y la adaptación de la producción de alimentos tradicionales para soportar las dinámicas del mercado. • Desarrollo de una red perdurable de transferencia de conocimientos y de emprendimiento. 		
<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"> - 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. 		
<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="padding-left: 40px;">c. Fomento de Estudios Tecnológicos y Prospectiva 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"> - El Sistema Andaluz del Conocimiento. - Las políticas y estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Los indicadores de I+D+i. - La actividad de los Agentes Andaluces del Conocimiento 		
<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 style="text-align: center;">b. MEMORIA ECONÓMICA.</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		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</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 presupuesto de capital 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 actuaciones de intermediación, éstas son las referidas a la Convocatoria 2016 relativa al Programa de Becas Talentía, 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 Talentía 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 Talentía. 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 Presupuesto de Explotación 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"> • La cifra prevista de "Gastos de personal" 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. • La partida "Otros gastos de explotación" 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. 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
PREVISIÓN		
 <p style="margin-left: 20px;"> Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO </p>		
<p>Entre los Servicios Exteriores, se prevén las siguientes partidas de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Arrendamientos y cánones. 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). o Seguros. o Servicios bancarios y similares, incurridos por el pago en divisas de programas de Becas en el extranjero. o Publicidad y propaganda para dar conocimiento de las líneas de incentivos que gestionará la Agencia. o Suministros (agua, teléfono, electricidad, ancho de banda, líneas móviles, etc.). o Otros servicios (material de oficina, cuotas de red internacional, servicio de limpieza, servicio de correos, viajes y liquidaciones.) <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 ingresos de explotación, 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		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</p>		
<p><u>PEC 4. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO.</u></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 ejercicio 2014, inicialmente se aprobó, un presupuesto de capital de 84.625.836 euros y el de explotación es de 5.881.950 euros, 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
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p style="margin-left: 20px;">Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</p>		
<p>Por tanto, y tras esta modificación, el presupuesto final de la Agencia Andaluza del Conocimiento sería de 12.379.878 euros, de los cuales, el presupuesto de capital es de 200.000 euros, el presupuesto de explotación es de 7.289.878 euros y las actuaciones de intermediación de 4.890.000 euros.</p> <p>A 31 de diciembre de 2014, se ha materializado 2.224.139,61 euros correspondientes a la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 42 J y 1.582.818,60 euros correspondientes a la transferencia de financiación del capítulo IV del programa 54 A, ejercicio 2014.</p> <p>Asimismo, se ha concedido una transferencia de asignación nominativa para el programa Andalucía Talent Hub, cuya anualidad 2014 es de 1.014.824 euros, pero no ha sido materializada.</p> <p>Respecto al presupuesto de capital, se ha concedido una transferencia de financiación procedente del capítulo VII del programa 54 A de 200.000 euros, pero no se ha materializado.</p> <p>En relación a las actuaciones de intermediación, la Agencia ha cobrado un montante de 946.100,62 euros, 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 1.047.655,75 euros, de los cuales 918.393,26 euros corresponden a pagos a los beneficiarios de la Convocatoria 2012 y 129.262,49 euros a pagos de los beneficiarios de la Convocatoria 2011, fase II.</p> <p>Asimismo, a 31 de diciembre de 2014, se han materializado un total de 808.778,27 euros procedente del remanente existente del programa 42J correspondientes a las transferencias de financiación de explotación de lo concedido en el ejercicio 2013 y 1.079.194,50 euros procedentes del remanente existente del programa 54 A correspondientes a las transferencias de financiación de explotación de lo concedido en el ejercicio 2013. También se ha materializado 6.697,40 euros relativos a la Convocatoria 2012 del Programa de Becas Talentia.</p> <p>En relación al presupuesto de capital, se ha ejecutado 86.982,57 euros, lo que supone un 43,49% de la totalidad del presupuesto aprobado para este ejercicio (200.000euros).</p> <p>De estos, 69.830,55 euros 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 17.152,02 euros restantes, corresponden a la inversión en inmovilizado material, como la compra de 4 ordenadores, 1 ipad y la adquisición de 8 unidades de switches catalyst 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 las actuaciones de intermediación, se ha ejecutado un montante total de 1.047.655,75 euros, de los cuales 918.393,26 euros corresponden a pagos a los beneficiarios de la Convocatoria 2012 y 129.262,49 euros a pagos de los beneficiarios de la Convocatoria 2011, fase II. Esto supone un 21,42% respecto al montante finalmente aprobado para actuaciones de intermediación.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</p>		
<p>En relación al presupuesto de explotación, se ha ejecutado un total de 7.022.149,33 euros, lo que supone un 96,32% del total del presupuesto finalmente aprobado para el ejercicio 2014. Entre ellos, las partidas más significativas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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. <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"> ○ Arrendamientos y cánones. ○ Servicios de profesionales independientes, entre ellos: <ul style="list-style-type: none"> - Asesoramiento laboral, jurídico, contable, microinformática: 112.996,94 euros. - Transferencias de Tecnología y servicios de auditoría de ecodiseño: 126.590,89 euros. - Servicios de evaluación y acreditación: 582.962,50 euros. - Otros (prevención riesgos laborales, servicios de traducción, convenio Aneca): 8.913,10 euros ○ Servicios bancarios y similares, incurridos por el pago en divisas de programas de Becas en el extranjero. ○ Suministros (agua, teléfono, electricidad, ancho de banda, líneas móviles, etc.). ○ Otros servicios (material de oficina, servicio de limpieza, servicio de correos, viajes, dietas evaluadores externos y trabajadores, prevención de riesgos laborales, etc) <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"> • 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) • 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). • 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). <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		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</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>		
Concepto	2014	
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																																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																									
																																																									
Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO																																																									
	<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>Subtotal Servicios Exteriores</td><td style="text-align: right;">1.680.375,08</td></tr> <tr><td>Otros tributos</td><td style="text-align: right;">880,53</td></tr> <tr><td>Deterioros de operaciones comerciales</td><td style="text-align: right;">518,95</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>Subtotal Subvenc. y transferencias concedidas</td><td style="text-align: right;">3.171.289,57</td></tr> <tr><td>Total</td><td style="text-align: right;">4.853.205,41</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	Subtotal Servicios Exteriores	1.680.375,08	Otros tributos	880,53	Deterioros de operaciones comerciales	518,95	<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	Subtotal Subvenc. y transferencias concedidas	3.171.289,57	Total	4.853.205,41
<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																																																								
Subtotal Servicios Exteriores	1.680.375,08																																																								
Otros tributos	880,53																																																								
Deterioros de operaciones comerciales	518,95																																																								
<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																																																								
Subtotal Subvenc. y transferencias concedidas	3.171.289,57																																																								
Total	4.853.205,41																																																								
<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
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR




Agencia Andaluza del Conocimiento
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

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.


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.

PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	2014 inicial	2014 final	Ejecución 31/12/2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	84.625.836	200.000	86.982,57
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			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios			
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones			
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	84.625.836	200.000	86.982,57
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	2014 inicial	2014 final	Ejecución 31/12/2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000	200.000	86.982,57
I. Inmovilizado Intangible:	85.000	85.000	69.830,55
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	
II. Inmovilizado Material	115.000	115.000	17.152,02
1. Terrenos y construcciones.			




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza del Conocimiento			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 <p>Agencia Andaluza del Conocimiento CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO</p>			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	115.000	115.000	17.152,02
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	84.425.836		
a) De la Junta de Andalucía	84.425.836		
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	84.625.836	200.000	86.982,57
PRESUPUESTO EXPLOTACION			
DESCRIPCION	2014 inicial	2014 final	Ejecución 31/12/2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	77.562	181.698	197.012,01
a) Ventas y prestación de servicios JA		110.000	127.730,47
b) Prestación de servicios.	77.562	71.698	69.281,54
2. Variación de existencias	0	0	0,00
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0,00
4. Aprovisionamiento	0	0	0,00
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	5.724.356	6.984.180	6.699.949,13
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO			
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
6. Gastos de Personal.	-2.515.600	-2.515.600	-2.048.151,12
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			
7. Otros gastos de explotación	-3.184.470	-4.653.278	-4.853.205,41
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
8. Amortización del inmovilizado	-180.880	-120.000	-120.296,43
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	79.032	117.000	117.600,88
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía			117.600,88
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades			
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	1.000	7.000	7.587,31
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
13. Gastos financieros	-1.000	-1.000	
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-1.000	-1.000	
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0,00
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0,00
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos	0	0	0,00



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



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. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia Andaluza del Conocimiento
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	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 pluri anuales 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 andaluces en centros de inves.	Nº Estancias	0,00	0	0,00	0	0,00	0
00001	Hombres-Estancias de investigadores andaluces en centros de	Nº Estancias hombres	0,00	0	0,00	0	0,00	0
00001	Mujeres-Estancias de investigadores andaluces 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 Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº evaluaciones realizadas mujer	88.029,00	379	0,00	0	0,00	0
00002	Evaluación Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº evaluaciones realizadas hombre	205.785,00	885	0,00	0	0,00	0
00002	Evaluación Proyectos de Excelencia e Internacionales	Nº módulos mujer	6.965,00	30	0,00	0	0,00	0
00002	Evaluación Proyectos de Excelencia e Internacionales	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 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
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 los 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 de personas beneficiarias	14.760,00	18	0,00	0	0,00	0
00004	Acuerdos de transferencia de tecnología regional (hombres)	Nº acuerdos	14.760,00	18	0,00	0	0,00	0
00004	Acuerdos de transferencia de tecnología regional (mujeres)	Nº acuerdos	9.940,00	12	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. 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 Andaluz de Innovación (h	Nº perfiles	6.560,00	8	0,00	0	0,00	0
00004	Cooperación con Agentes del Sistema Andaluz de Innovación (m	Nº perfiles	4.920,00	6	0,00	0	0,00	0
00004	Reuniones bilaterales en acciones de fomento de la transfe	Nº reuniones	314.063,00	383	0,00	0	0,00	0
00004	Reuniones bilaterales en acciones de fomento de la transfe	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
Totales			13.008.506,00		0,00		0,00	

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 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 0900010000 G/42 -J/44078/00 01	5.537.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	5.537.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación gastos ejercicio 2016-Agencia Andaluza del Conoc	5.537.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	5.537.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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 0900010000 G/42J/74078/00012016000410	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación inmovilizado 2016-Agencia Andaluza del Conocimi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 0900130000 G/54 A/74023/00 OP05010203 2014000205	3.741.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	3.741.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Programa Andalucía Talent Hub, anualidad 2016	3.741.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	3.741.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2-4

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 0900010000 G/54 A/78447/00 01 20090000373	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)		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 0900010000 G/54 A/78447/00 01 20090000373	3.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	3.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	3.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	3.207.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.000.000,00
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
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	351.080.989,00
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
6. Gastos de Personal	9.751.812,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.323.080,00
b) Cargas sociales	2.428.732,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	345.329.177,00
a) Servicios exteriores	345.329.177,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	15.000.000,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	18.000.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	3.000.000,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-15.000.000,00
a) Deterioros y pérdidas	15.000.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-18.000.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	373.080.989,00
Resultado HABER	373.080.989,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.500.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	105.610.920,00
a) De la Junta de Andalucía	105.610.920,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	107.110.920,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	107.110.920,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	107.110.920,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="427 589 555 611">P.E.C. 3 2016</p> <p data-bbox="453 651 1190 703">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACION</p> <p data-bbox="453 748 1190 927">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 1151">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 1256 1190 1469" style="list-style-type: none"> 1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad. 2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. 3.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación. 4.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos. <p data-bbox="453 1514 1190 1570">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="488 1608 1190 1917" style="list-style-type: none"> • 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. • La gestión de los servicios a la comunidad educativa. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)		
PREVISIÓN		
<p>P.E.C. 3 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos del soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos. • 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. <p>Para llevar a cabo estas actuaciones la Agencia ha previsto una ejecución de 465.191.909 €, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p>1.- GASTOS DE ESTRUCTURA</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>a.- Gastos de personal.</p> <p>Este apartado se divide en dos grandes subgrupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sueldos, salarios y asimilados: El importe previsto para el ejercicio asciende a 7.323.080 euros. - Cargas sociales: se recoge en esta rúbrica el coste de Seguridad Social a cargo de la empresa. El importe total estimado asciende a 2.428.732 euros. <p>Ambos costes suponen un total de 9.751.812 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 5.550.000 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)		
PREVISIÓN		
<p>P.E.C. 3 2016</p> <p>2.- GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:</p> <p>Los costes de los diferentes servicios a la comunidad educativa son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Transporte escolar 75.627.263 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. ➤ Comedores Escolares : 60.000.000 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. <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"> ➤ Aula Matinal : 7.260.000 euros. ➤ Actividades extraescolares: 7.540.000 euros . ➤ Monitores de discapacitados auditivos y monitores de educación especial: 10.490.000 euros. ➤ Escuelas infantiles 0-3 años: 179.230.559 euros. <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	
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	P.E.C. 3
PREVISIÓN	
<p>P.E.C. 3 2016</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 340.147.822 euros.</p> <p>3.- OTRAS ACTUACIONES</p> <p>Soporte y apoyo tecnológico a los centros educativos</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 2.631.355 euros 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"> 1.- Gestión de cambios en el Sistema Operativo vigente y en la red, a demanda de los centros o por mejora del servicio. 2.-Lanzamientos de actualizaciones y/o soluciones software. 3.-Desarrollo de software para mantenimiento evolutivo, solución de incidencias, compatibilidad de aplicativos, etc. I+D. 4.-Servicio de capacidad para atención a las actividades demandadas. Dimensionamiento de recursos. 5.-Gestión global de incidencias y coordinación de garantías, además de supervisión, validación y cierre en contratos de mantenimiento. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)																				
PREVISIÓN																				
<p>P.E.C. 3 2016</p> <p>4.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS</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 107.110.920 euros con arreglo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Inversiones en inmovilizado propio: 1.500.000 €</i> ➤ <i>Obras y equipamiento en centros escolares: 105.610.920 €</i> <p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados la Agencia va a contar con los siguientes recursos:</p> <p>1.- Transferencias de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Educación por un importe de 351.080.989 euros.</p> <p>2.- Transferencias de financiación de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 73.837.990 euros.</p> <p>3.- Otras transferencias procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 33.272.930 euros.</p> <p>4.- Recursos propios procedentes de los ingresos por cánones de los contratos de gestión de servicio público de comedores escolares y de aula matinal por importe de 7.000.000 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"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> <th>Contratos/Expedientes/Convenios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GESTION DE SERVICIO PÚBLICO</td> <td>10.000.000,00</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</td> <td>160.000.000,00</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS</td> <td>78.000.000,00</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE LIQUIDACIONES DE GUARDERÍAS</td> <td>100.000.000,00</td> <td>675</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>348.000.000,00</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	Total	348.000.000,00	
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																		
Total	348.000.000,00																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)		
PREVISIÓN		
P.E.C. 3 2016		
2017		
Concepto	Importe	Contratos/Expedientes/Convenios
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 GUARDERÍAS	100.000.000,00	675
Total	316.000.000,00	
2018		
Concepto	Importe	Contratos/Expedientes/Convenios
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 GUARDERÍAS	100.000.000,00	675
Total	284.000.000,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

**INFORME DE LIQUIDACION DE LOS
PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN, CAPITAL Y
DEL PAIF
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
EJERCICIO 2014**



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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS EXPLOTACIÓN , CAPITAL y PAIF 2014 		
<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>1-Introducción.</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>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</p> <p>A.INTRODUCCIÓN:</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. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</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					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2014-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificación	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación
1..Importe de la cifra de negocios	14.333.177	-8.833.177	5.500.000	7.390.339	1.890.339
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
2.Variación de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	0	0
4..Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
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
5.Otros ingresos de explotación	317.528.984	45.312.806	362.841.790	333.661.783	-29.180.007
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
6.Gastos de personal	10.302.888	0	10.302.888	9.042.672	1.260.216
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
7. Otros gastos de explotación	320.148.559	36.479.629	356.628.188	340.696.884	15.931.304
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
8..Amortización del inmovilizado	0	0	0	481.953	-481.953
9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	14.440.000	0	14.440.000	29.561.498	15.121.498



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC 2014-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificac.	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación
10.Exceso de provisiones	0	0	0	0	0
11.Resultados por enajenaciones del inmovilizado	14.440.000	0	14.440.000	20.329.544	-5.889.544
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	712	712
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	1.410.714	0	1.410.714	1.852.610	-441.896
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	1.789.331	1.789.331
RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas)	0	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Desviaciones más significativas en el presupuesto de explotación.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. ➤ 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. ➤ 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. ➤ 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. ➤ 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. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. ➤ El resto de las partidas de ingresos y gastos no presentan desviaciones significativas. 					
C.PRESUPUESTO DE CAPITAL					
(DOTACIONES)					
PEC-2					
Estado de Dotaciones	Presupuesto	Modificacio nes	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1.Adquisiciones de inmovilizado	15.000.000	0	15.000.000	18.596.403	-3.596.403
I. Inmovilizado intangible	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
II. Inmovilizado material	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
III. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	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
2.Cancelaciones de deudas	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
3.Actuaciones gestionadas por intermediación	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
TOTAL DOTACIONES	159.191.261	-98.047.400	61.143.861	150.327.924	89.184.063



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>A.- Principales desviaciones sobre las previsiones iniciales en las dotaciones al presupuesto de capital</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. ➤ 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. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)					
PEC 2014-2					
Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	159.191.261	-98.047.400	61.143.861	90.323.868	29.180.007
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
2. Endeudamiento para adquisición de inmovilizado	0	0	0	0	0
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
3. Recursos propios	0	0	0	0	0
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
TOTAL RECURSOS	159.191.261	-98.047.400	61.143.861	90.323.868	29.180.007
B- Principales desviaciones sobre los recursos inicialmente previstos en el presupuesto de capital					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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. 					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>3. Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</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"> ➤ Servicios complementarios y gastos ISE ➤ Planes de Inversión de Infraestructuras Educativas <p>A.- Servicios complementarios:</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><i>PDP00367 Plan de Apoyo a las familias, servicios complementarios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comedor - Actividades extraescolares - Inversiones asociadas al plan de familia - Aula Matinal - <p><i>PDP00356 Atención centros, transporte escolar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Transporte - Acompañante al transporte <p><i>PDP00160 Otros servicios educativos</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Servicios de monitores - Monitores de apoyo administrativo <p><i>PDP00366 Gastos explotación ISE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos explotación ISE <p><i>PDP00059 Escuelas Infantiles 0-3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Escuelas Infantiles 0-3 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<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>
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS					
<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
	70.416.207	2.780.909	73.197.116	81.290.368	111
ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.					
<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
	81.508.799	5.870.596	87.379.395	79.339.456	90
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE					
<i>Gastos de explotación ISE</i>	14.063.599	19.332.895	33.396.494	14.938.245	44
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS					
<i>Servicios de monitores</i>	3.023.416	7.126.584	10.150.000	9.645.389	95
ESCUELAS INFANTILES 0-3					
<i>Escuelas infantiles 0-3</i>	160.218.782	4.000.000	164.218.782	166.659.741	101
TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	329.230.803	39.110.984	368.341.787	351.873.199	95

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.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

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>
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS				
<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
ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.				
<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
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE				
<i>Gastos de explotación ISE</i>	N/A	N/A	N/A	N/A
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS				
<i>Servicios de monitores</i>	<i>Nº Horas</i>	676.866	838.729	123
ESCUELAS INFANTILES 0-3				
<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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>las unidades de acompañantes presupuestadas con respecto a las realmente facturadas, como consecuencia de una menor necesidad en su prestación.</p>					
B.- Planes de inversión de Infraestructuras Educativas:					
Este apartado agruparemos los siguientes objetivos del PAIF, que tienen relación con los gastos en capital por parte de ISE Andalucía:					
<ul style="list-style-type: none"> - Demanda de Escolarización que coincide con el PDP 00377 PME - Mejora y Modernización de Centros, que coincide con el PDP 00378 PME - Sociedad del conocimiento, que coincide con el PDP 00375, con su mismo nombre. - Plan OLA, con el PDP 00173 					
Teniendo en cuenta el comentario efectuado en el segundo párrafo del apartado C.A: de este documento, a continuación se resumen las desviaciones que se han producido en cada uno de estos cuatro programas:					
<i>PDP</i>	<i>Previsión PAIF</i>	<i>Modificación Presupuestaria</i>	<i>Presupuesto Final</i>	<i>Ejecución 2014</i>	<i>% Ejecución</i>
ESCOLARIZACION					
<i>Demanda de escolarización</i>	94.801.161	-33.834.737	60.966.424	43.163.722	70
MODERNIZACIÓN					
<i>Modernización de infraestructura</i>	45.537.397	-45.359.960	177.437	3.448.092	100
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO					
<i>Sociedad del conocimiento</i>	2.631.355	-2.631.355	0	14.216.004	100
PLAN OLA					
<i>Plan Ola</i>	18.852.703	-18.852.703	0	80.469.074	100
TOTAL	161.822.616	100.678.755	61.143.861	141.296.892	231

Por lo que respecta al programa Demanda de Escolarización, en este ejercicio se ha podido ejecutar el 70% aproximadamente de la obra correspondiente a construcciones escolares nuevas.

En cuanto a las actuaciones relacionadas con el programa Modernización de Infraestructuras, el presupuesto final fue prácticamente nulo, por lo que el importe ejecutado de 3.448.092 euros, corresponde a obras que por distintos motivos quedaron sin ejecutar en ejercicios anteriores.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<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>				
<i>PDP</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>Previsión PAIF</i>	<i>Ejecución 2014</i>	<i>% de Ejecución</i>
ESCOLARIZACIÓN				
<i>Demanda de escolarización</i>	<i>Nº Centros</i>	<i>60</i>	<i>31</i>	<i>51</i>
MODERNIZACIÓN				
<i>Modernización de infraestructuras</i>	<i>Nº Centros</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>100</i>
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO				
<i>Sociedad del conocimiento</i>	<i>Nº Centros</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
PLAN OLA				
<i>Plan Ola</i>	<i>Nº Centros</i>	<i>0</i>	<i>1.290</i>	<i>100</i>
<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 INMOBILIZADO 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
			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 pluri anuales 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 MATRIL	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
Total (C)	351.080.989,00	351.080.989,00	351.080.989,00
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
Total (D)	351.080.989,00	351.080.989,00	351.080.989,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	73.837.990,00	59.070.392,00	51.686.592,00
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
Total (D)	73.837.990,00	59.070.392,00	51.686.592,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	33.272.930,00	32.382.057,00	32.863.644,00
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
Total (D)	33.272.930,00	32.382.057,00	32.863.644,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	751.357,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	751.357,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	9.778.187,00
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
5. Otros ingresos de explotación	42.968.320,00
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
6. Gastos de Personal	29.004.748,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	23.046.816,00
b) Cargas sociales	5.957.932,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	4.936.742,00
a) Servicios exteriores	4.843.307,00
b) Tributos	53.306,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	40.129,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.121.113,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.121.113,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	45.840.790,00
Resultado HABER	45.840.790,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	870.000,00
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 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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	870.000,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	870.000,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	870.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
PREVISIÓN				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA ABSOLUTA	%
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				
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	44.514.485	45.840.790	1.326.305	3,0%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	44.514.485	45.840.790	1.326.305	3,0%

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
TOTAL	751.357

El desglose de los Aprovisionamiento es:

	Sede 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
Total Aprovisionamientos.	4.303	3.391.903	3.359.821	1.768.903	1.200.450	52.807	9.778.187

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

Cánones	16.000
Transferencias de financiación de Explotación	42.952.320
TOTAL	42.968.320



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C. 3																																																																				
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir																																																																										
PREVISIÓN																																																																										
<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>Total Gastos de personal.</td> <td>1.411.769</td> <td>8.406.278</td> <td>10.475.257</td> <td>4.657.811</td> <td>4.053.633</td> <td>29.004.748</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>Total Otros gastos de explotación</td> <td>1.653.275</td> <td>1.150.709</td> <td>926.260</td> <td>759.727</td> <td>399.578</td> <td>47.193</td> <td>4.936.742</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las Dotaciones para amortización del inmovilizado se compensa con los ingresos por Imputación de subvenciones de inmovilizado.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</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"> • Programa informático de facturación a terceros. • Sustitución de PCs por escritorios virtuales. • Renovación tecnológica del equipo de Rayos X convencional a Rayos X digital. 								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	Total Gastos de personal.	1.411.769	8.406.278	10.475.257	4.657.811	4.053.633	29.004.748		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	Total Otros gastos de explotación	1.653.275	1.150.709	926.260	759.727	399.578	47.193	4.936.742
	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																																																																				
Total Gastos de personal.	1.411.769	8.406.278	10.475.257	4.657.811	4.053.633	29.004.748																																																																				
	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																																																																			
Total Otros gastos de explotación	1.653.275	1.150.709	926.260	759.727	399.578	47.193	4.936.742																																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<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>					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014					
Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
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 asimilados	-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	-51.490,99	-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
A.1) Resultado de explotación	0,00	0,00	0,00	-1.169.713,82	1.169.713,82
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					
A.2) Resultado financiero	0,00	0,00	0,00	2.940,62	-2.940,62
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	-1.166.773,20	1.166.773,20
17. Impuestos sobre beneficios					
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	-1.166.773,20	1.166.773,20
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos					
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-1.166.773,20	1.166.773,20
TOTAL INGRESOS	43.744.380,00	0,00	43.744.380,00	44.007.801,61	-263.421,61
TOTAL GASTOS	43.744.380,00	0,00	43.744.380,00	45.174.574,81	-1.430.194,81
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	-1.166.773,20	1.166.773,20



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
1. Importe neto de la cifra de negocios.				
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%
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	751.357,00	904.927,06	153.570,06	20,4%
<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"> • Los mayores ingresos por Prestaciones de Servicios a Particulares se debe al incremento en el número de GDR facturados. • 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. • 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. 				
4. Aprovisionamientos.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Otras materias consumibles	3.575.162,00	3.528.440,41	-46.721,59	-1,3%
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%
Trabajos realizados por otras empresas	5.576.177,00	5.603.878,79	27.701,79	0,5%
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%
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	9.151.339,00	9.132.319,20	-19.019,80	-0,2%
<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"> • El gasto farmacéutico ha sido inferior a causa de un menor consumo. • 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. • 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. • 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. • 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. 				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
5. Otros ingresos de explotación.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	16.000,00	24.710,40	8.710,40	54,4%
Cánones	16.000,00	21.351,00	5.351,00	33,4%
Devolución Céntimo Sanitario	0,00	3.359,40	3.359,40	
Transferencias de financiación de Explotación	40.855.910,00	40.855.910,00	0,00	0,0%
TOTAL OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	40.871.910,00	40.880.620,40	8.710,40	0,0%
<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>				
6. Gastos de personal.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Sueldos, salarios y asimilados	21.936.118,00	23.233.479,20	1.297.361,20	5,9%
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%
Cargas sociales	5.869.885,00	6.301.063,46	431.178,46	7,3%
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%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	27.806.003,00	29.534.542,66	1.728.539,66	6,2%
<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>				
7. Otros gastos de explotación.				
CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
Servicios exteriores	4.572.490,00	4.181.820,96	-390.669,04	-8,5%
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%
Tributos	53.306,00	51.490,95	-1.815,05	-3,4%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40.129,00	55.087,51	14.958,51	37,3%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	4.665.925,00	4.288.399,42	-377.525,58	-8,1%
<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					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<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"> • 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. • Las Reparaciones y Conservación han terminado como inferiores a los previstos por un menor gasto en el servicio de mantenimiento electromédico. • 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. • El gasto de Primas de Seguros ha finalizado inferior al previsto como consecuencia de la adjudicación del nuevo contrato. • Los Suministros se han ejecutado en menor cuantía por un menor consumo de energía y agua. • 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. • Los tributos prácticamente coinciden con el importe presupuestado. • 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. 					
8. Amortización de inmovilizado y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.					
	CONCEPTO	Presupuesto	Ejecución	Diferencia	%
	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%
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	
<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>					
12. Ingresos financieros y 13. Gastos financieros.					
<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
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014				
INVERSION	INVERSIÓN		FINANCIACION	
	Ejecutado	DONACIONES	SAS	Transferencias de Financiación de Capital 2012
1.- Adquisiciones de inmovilizado	14.905.383,46	67.736,50	14.695.244,31	142.402,65
I. Inmovilizado intangible	3.852,40	0,00	0,00	3.852,40
5. Aplicaciones informáticas	3.852,40	0,00	0,00	3.852,40
II. Inmovilizado material	14.901.531,06	67.736,50	14.695.244,31	138.550,25
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
III Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.- Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.905.383,46	67.736,50	14.695.244,31	142.402,65

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
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41C/44071/00 01	42.952.320,00 0,00	59.718.713,00 0,00	59.718.713,00 0,00	59.718.713,00 0,00
Total (C)	42.952.320,00	59.718.713,00	59.718.713,00	59.718.713,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Sede Corporativa (Gastos Explotación)	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
H.A.R. Écija (Gastos Explotación)	14.585.352,00	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
H.A.R. Morón de la Frontera (Gastos Explotación)	5.484.189,00	5.807.941,00		5.807.941,00
H.A.R. Lebrija (Gastos Explotación)	100.000,00 0,00	13.707.023,00 0,00		13.707.023,00 0,00
Total (D)	42.952.320,00	59.718.713,00	59.718.713,00	59.718.713,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 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
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 1200010000 G/41C/74071/00 01	870.000,00	3.233.049,00	3.233.049,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
Total (C)	870.000,00	3.233.049,00	3.233.049,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
Sede Corporativa (Aplicaciones informáticas)	84.278,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Sede Corporativa (Renovación equipos)	111.076,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
H.A.R. Utrera (Renovación equipos)	215.607,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
H.A.R. Écija (Renovación equipos)	319.296,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
H.A.R. Sierra Norte (Renovación equipos)	54.928,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
H.A.R. Morón (Renovación equipos)	44.850,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
H.A.R. Lebrija (Dotación equipos)	39.965,00	1.413.049,00	1.413.049,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Total (D)	870.000,00	3.233.049,00	3.233.049,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: 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) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.207.297,00
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
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	65.045.459,00
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
5. Otros ingresos de explotación	155.006.012,00
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
6. Gastos de Personal	78.069.903,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	60.204.653,00
b) Cargas sociales	17.865.250,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.451.569,00
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
8. Amortización del inmovilizado	2.879.814,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.879.814,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	646.378,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	646.378,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-646.378,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	160.093.123,00
Resultado HABER	160.093.123,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.020.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.020.000,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.020.000,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	1.020.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
PREVISIÓN		
 Presupuesto de explotación 		
La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2016 es la siguiente:		
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	
Total gastos	160.093.123	
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	
Total ingresos	160.093.123	
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.		
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.		
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		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
PREVISIÓN		
<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"> • Mejoras en precio y convergencia en la compra con la plataforma logística sanitaria provincial de Málaga. • Uso de Medicamentos Equivalentes Terapéuticos más eficientes y uso racional del medicamento. • Nuevos ajustes de los contratos de servicios. <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												
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol														
PREVISIÓN														
<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>Subtotal ingresos por prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">2.207.297</td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión</td> <td style="text-align: right;">800.000</td> </tr> <tr> <td>Total ingresos propios</td> <td style="text-align: right;">3.007.297</td> </tr> </tbody> </table> <p>Presupuesto de capital</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	Subtotal ingresos por prestaciones de servicios	2.207.297	Ingresos accesorios y otros de gestión	800.000	Total ingresos propios	3.007.297
Particulares y compañías de seguros	1.150.000													
Accidentes de trabajo	220.000													
Accidentes de tráfico	837.297													
Subtotal ingresos por prestaciones de servicios	2.207.297													
Ingresos accesorios y otros de gestión	800.000													
Total ingresos propios	3.007.297													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Presupuesto de explotación					
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.
Importe neto de la cifra de negocios.	20.288.764	-18.179.764	2.109.000	2.207.297	98.297
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
Aprovisionamientos.	-39.601.982	0	-39.601.982	-58.251.784	-18.649.802
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-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 aprovisionamientos.	0	0	0	-25.283	-25.283
Otros ingresos de explotación.	109.560.322	18.179.764	127.740.086	128.757.771	1.017.685
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	510.266	0	510.266	1.312.488	802.222
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado.	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 Junta de Andalucía.	109.050.056	18.179.764	127.229.820	127.229.820	0
Gastos de personal.	-73.743.104	0	-73.743.104	-80.517.585	-6.774.481
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
Otros gastos de explotación.	-15.604.000	0	-15.604.000	-13.190.329	2.413.671
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
Amortización del inmovilizado.	-3.522.177	0	-3.522.177	-2.607.171	915.006
Imputación de subvenciones de inmovilizado	3.522.177	0	3.522.177	2.607.171	-915.006
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 entidades.	8.344	0	8.344	8.344	0
Exceso de provisiones	0	0	0	3.226.800	3.226.800
Ingresos financieros.	0	0	0	22.069	22.069
De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0	22.069	22.069
Gastos financieros.	-900.000	0	-900.000	-646.245	253.755
Por deudas con terceros.	-900.000	0	-900.000	-646.245	253.755
Diferencias de cambio.	0	0	0	-132	-132
RESULTADO DEL EJERCICIO .	0	0	0	-18.392.138	-18.392.138



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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>		
Presupuesto de capital		
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:		
Concepto	Importe	
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	
Total inversiones	7.618.759	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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. Proyecciones 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 Hemodíalisis	Número de sesiones de hemodíalisis	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	
Totales								

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	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1200010000 G/41C/44055/00 01.	154.206.012,00 0,00	160.431.864,00 0,00	154.206.012,00 0,00	160.431.864,00 0,00	160.431.864,00 0,00	160.431.864,00 0,00
Total (C)	154.206.012,00	160.431.864,00	154.206.012,00	160.431.864,00	160.431.864,00	160.431.864,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de explotación. Grupo 6. Objetivo 1. Hospital Costa d Gastos de explotación. Grupo 6. Objetivo 1. Hospital Benalmá	137.567.160,00 16.638.852,00 0,00	143.793.012,00 16.638.852,00 0,00	137.567.160,00 16.638.852,00 0,00	143.793.012,00 16.638.852,00 0,00	143.793.012,00 16.638.852,00 0,00	143.793.012,00 16.638.852,00 0,00
Total (D)	154.206.012,00	160.431.864,00	154.206.012,00	160.431.864,00	160.431.864,00	160.431.864,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 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 NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1200010000 G/41C/74055/00 01.	1.020.000,00 0,00	4.275.000,00 0,00	4.275.000,00 0,00	4.430.000,00 0,00	4.430.000,00 0,00	4.430.000,00 0,00
Total (C)	1.020.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.020.000,00 0,00	4.275.000,00 0,00	4.275.000,00 0,00	4.430.000,00 0,00	4.430.000,00 0,00	4.430.000,00 0,00
Total (D)	1.020.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00	4.430.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 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 NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 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 NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.161.000,00
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
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	27.341.527,00
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
5. Otros ingresos de explotación	104.166.008,00
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
6. Gastos de Personal	68.471.481,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	53.858.481,00
b) Cargas sociales	14.613.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	9.413.000,00
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
8. Amortización del inmovilizado	3.995.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.891.000,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.000,00
12. Ingresos Financieros	10.000,00
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
13. Gastos financieros	7.000,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	3.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	109.228.008,00
Resultado HABER	109.228.008,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	720.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	720.000,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	720.000,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	720.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir				
PREVISIÓN				
<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>				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:				
<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>				
AGENCIA SANITARIA ALTO 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%
TOTAL GASTOS	108.002.587	109.228.008	1.225.421	1,1%
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%
TOTAL INGRESOS	108.002.587	109.228.008	1.225.421	1,1%
<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>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
PREVISIÓN	
<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>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</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"> • 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. • 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. • La realización de obras de mejora (pequeñas ampliaciones y adaptaciones para cumplimiento de normativa): 115.000 euros. • La adquisición de mobiliario para las distintas instalaciones y dependencias de los Centros: 15.000 euros. <p>INGRESOS PROPIOS:</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																																					
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir																																							
PREVISIÓN																																							
<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>Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir</td> <td>1.161.000</td> <td>148.000</td> <td>10.000</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	Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	1.161.000	148.000	10.000
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																																				
Total Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir	1.161.000	148.000	10.000																																				
<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>NOTA: 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"> - El porcentaje poco significativo del total de ingresos propios, sobre el objetivo (alrededor del 1%). - 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. 																																							
<p>No obstante, en caso de realizarse la distinción anteriormente comentada, el objetivo quedaría desglosado así:</p>																																							
<ul style="list-style-type: none"> - "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación interna)": 1.319.000 euros. - "Asistencia especializada a la población de referencia (financiación externa)": 103.871.008 euros. 																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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"> - Hospital Alto Guadalquivir (Andújar). - Hospital de Montilla. - Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. - Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. - Hospital de Alta Resolución de Alcaudete. - Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato. <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 éxitos 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
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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																																																																
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																	
<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>																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">GASTOS</th> <th style="width: 20%;">PAIF 2014</th> <th style="width: 20%;">Real 2014</th> <th style="width: 30%;">Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consumos</td> <td style="text-align: right;">13.005.000</td> <td style="text-align: right;">12.877.280</td> <td style="text-align: right;">-1%</td> </tr> <tr> <td>Gastos externos</td> <td style="text-align: right;">13.029.000</td> <td style="text-align: right;">13.540.503</td> <td style="text-align: right;">4%</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td style="text-align: right;">65.705.000</td> <td style="text-align: right;">70.805.710</td> <td style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">5.650.000</td> <td style="text-align: right;">5.585.491</td> <td style="text-align: right;">-1%</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">9.780.000</td> <td style="text-align: right;">10.077.095</td> <td style="text-align: right;">3%</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">185.000</td> <td style="text-align: right;">6.507</td> <td style="text-align: right;">-96%</td> </tr> <tr> <td>Variación de provisiones</td> <td style="text-align: right;">84.000</td> <td style="text-align: right;">37.733</td> <td style="text-align: right;">-55%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">107.438.000</td> <td style="text-align: right;">112.930.319</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RESULTADO PRESUPUESTARIO</td> <td style="text-align: right;">-5.664.926</td> <td></td> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">INGRESOS</th> <th style="width: 20%;">PAIF 2014</th> <th style="width: 20%;">Real 2014</th> <th style="width: 30%;">Variación</th> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">7.138.900</td> <td style="text-align: right;">1.152.969</td> <td style="text-align: right;">-84%</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">94.748.521</td> <td style="text-align: right;">100.622.195</td> <td style="text-align: right;">6%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td style="text-align: right;">12.000</td> <td style="text-align: right;">12.991</td> <td style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos extraordinarios</td> <td style="text-align: right;">5.538.579</td> <td style="text-align: right;">5.477.238</td> <td style="text-align: right;">-1%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td style="text-align: right;">107.438.000</td> <td style="text-align: right;">107.265.393</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS	PAIF 2014	Real 2014	Variación	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%	TOTAL GASTOS	107.438.000	112.930.319	5%	RESULTADO PRESUPUESTARIO		-5.664.926		INGRESOS	PAIF 2014	Real 2014	Variación	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%	TOTAL INGRESOS	107.438.000	107.265.393	0%
GASTOS	PAIF 2014	Real 2014	Variación																																																														
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%																																																														
TOTAL GASTOS	107.438.000	112.930.319	5%																																																														
RESULTADO PRESUPUESTARIO		-5.664.926																																																															
INGRESOS	PAIF 2014	Real 2014	Variación																																																														
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%																																																														
TOTAL INGRESOS	107.438.000	107.265.393	0%																																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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"> - 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. - 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. - La antigüedad (nuevos trienios) generada en 2014, que ha supuesto un incremento de gasto por importe de 218.000 euros. - 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. - 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. - 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. <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
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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>INGRESOS:</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
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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"> - 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. - 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. - 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. <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"> 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. 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. 3. Comprometer / aplicar el 100% de la Transferencia de Financiación de Capital de 2013, cuyo plazo finalizaba el 31 de diciembre de 2014. <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"> - 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. - 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). 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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. Provisiones 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	Adecuar 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



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	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Transf de la Junta de Andalucía (código 1200010000 G/41C/440	104.018.008,00 0,00	114.710.000,00 0,00	114.710.000,00 0,00
Total (C)	104.018.008,00	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
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
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
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
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
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
Prop.at.sanit a las pers.incluidas en el amb.geo y pobl.(H.	3.045.000,00 0,00	6.210.000,00 0,00	6.210.000,00 0,00
Total (D)	104.018.008,00	114.710.000,00	114.710.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Transf de capital Junta de Andalucía (1200010000 G/41C/74058	720.000,00 0,00	2.750.000,00 0,00	2.750.000,00 0,00	2.750.000,00 0,00	2.750.000,00 0,00	2.750.000,00 0,00
Total (C)	720.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones en sistemas de información	165.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Inversiones en equipamiento médico y mobiliario asistencial	425.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Inversiones en mobiliario no asistencial	15.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Inversiones en obras e instalaciones	115.000,00 0,00	445.000,00 0,00	445.000,00 0,00	445.000,00 0,00	445.000,00 0,00	445.000,00 0,00
Total (D)	720.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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. 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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. 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.689.188,00
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
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	36.176.963,00
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
5. Otros ingresos de explotación	112.599.192,00
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
6. Gastos de Personal	75.171.437,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	59.062.489,00
b) Cargas sociales	16.108.948,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	3.482.806,00
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
8. Amortización del inmovilizado	6.340.843,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	6.039.847,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	156.178,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	156.178,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-156.178,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	121.328.227,00
Resultado HABER	121.328.227,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.020.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.020.000,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.020.000,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	1.020.000,00



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%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	117.201.197	121.328.227	4.127.031	3,52%
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	117.201.197	121.328.227	4.127.030	3,52%

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
TOTAL	420.639

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																																																				
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																																																					
PREVISIÓN																																																					
<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: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">PRESUPUESTO 2016</th> <th style="width: 30%;">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>IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS</td> <td style="text-align: right;">2.689.188</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los gastos de Aprovisionamiento se muestran con el siguiente desglose:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">GASTOS DE APROVISIONAMIENTO</th> <th style="width: 12.5%;">PONIENTE</th> <th style="width: 12.5%;">TOYO</th> <th style="width: 12.5%;">GUADIX</th> <th style="width: 12.5%;">LOJA</th> <th style="width: 12.5%;">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>Total Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">28.858.387</td> <td style="text-align: right;">3.001.581</td> <td style="text-align: right;">3.342.807</td> <td style="text-align: right;">974.188</td> <td style="text-align: right;">36.176.963</td> </tr> </tbody> </table> <p>El presupuesto de Otros Ingresos de Explotación se desglosa a continuación:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">OTROS INGRESOS EXPLOTACION</th> <th style="width: 30%;">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>Total Otros ingresos explotación</td> <td style="text-align: right;">112.599.192</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	IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS	2.689.188	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	Total Aprovisionamientos	28.858.387	3.001.581	3.342.807	974.188	36.176.963	OTROS INGRESOS EXPLOTACION	PRESUPUESTO 2016	Cánones	279.254	Transferencias financiación Explotación	112.319.938	Total Otros ingresos explotación	112.599.192
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																																																				
IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS	2.689.188																																																				
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																																																
Total Aprovisionamientos	28.858.387	3.001.581	3.342.807	974.188	36.176.963																																																
OTROS INGRESOS EXPLOTACION	PRESUPUESTO 2016																																																				
Cánones	279.254																																																				
Transferencias financiación Explotación	112.319.938																																																				
Total Otros ingresos explotación	112.599.192																																																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																																		
PREVISIÓN																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VARIACIÓN TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION EXPLOTACION</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>VARIACION ABSOLUTA</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AGENCIA SANITARIA PONIENTE</td> <td>108.227.423</td> <td>112.319.938</td> <td>4.092.515</td> <td>3,78%</td> </tr> <tr> <td>Hospital Alta Resolución El Toyo</td> <td>10.614.067</td> <td>11.156.051</td> <td>541.984</td> <td>5,11%</td> </tr> <tr> <td>Hospital Alta Resolución Guadix</td> <td>15.038.209</td> <td>15.874.196</td> <td>835.987</td> <td>5,56%</td> </tr> <tr> <td>Hospital Alta Resolución Loja</td> <td>2.503.465</td> <td>3.402.701</td> <td>899.236</td> <td>35,92%</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Poniente</td> <td>80.071.682</td> <td>81.886.990</td> <td>1.815.308</td> <td>2,27%</td> </tr> </tbody> </table>					VARIACIÓN TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION EXPLOTACION	PAIF 2015	PAIF 2016	VARIACION ABSOLUTA	%	AGENCIA SANITARIA PONIENTE	108.227.423	112.319.938	4.092.515	3,78%	Hospital Alta Resolución El Toyo	10.614.067	11.156.051	541.984	5,11%	Hospital Alta Resolución Guadix	15.038.209	15.874.196	835.987	5,56%	Hospital Alta Resolución Loja	2.503.465	3.402.701	899.236	35,92%	Hospital de Poniente	80.071.682	81.886.990	1.815.308	2,27%
VARIACIÓN TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION EXPLOTACION	PAIF 2015	PAIF 2016	VARIACION ABSOLUTA	%																														
AGENCIA SANITARIA PONIENTE	108.227.423	112.319.938	4.092.515	3,78%																														
Hospital Alta Resolución El Toyo	10.614.067	11.156.051	541.984	5,11%																														
Hospital Alta Resolución Guadix	15.038.209	15.874.196	835.987	5,56%																														
Hospital Alta Resolución Loja	2.503.465	3.402.701	899.236	35,92%																														
Hospital de Poniente	80.071.682	81.886.990	1.815.308	2,27%																														
<p>Las transferencias de explotación que se establecen para el ejercicio 2016 son las necesarias para la financiación del gasto de explotación no financiado por ingresos propios.</p> <p>Los ingresos propios se distribuyen según se muestra en la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRESUPUESTO 2016</th> <th>FACTURACION A TERCEROS</th> <th>INGRESOS POR CANONES</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGRESOS PROPIOS</td> <td>2.689.188</td> <td>279.254</td> <td>2.968.442</td> </tr> </tbody> </table>					PRESUPUESTO 2016	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS POR CANONES	TOTAL	INGRESOS PROPIOS	2.689.188	279.254	2.968.442																						
PRESUPUESTO 2016	FACTURACION A TERCEROS	INGRESOS POR CANONES	TOTAL																															
INGRESOS PROPIOS	2.689.188	279.254	2.968.442																															
<p>El Gasto de personal se estima según siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS DE PERSONAL</th> <th>PONIENTE</th> <th>TOYO</th> <th>GUADIX</th> <th>LOJA</th> <th>AGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Retribuciones</td> <td>41.362.441</td> <td>6.440.385</td> <td>9.583.268</td> <td>1.676.395</td> <td>59.062.489</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos sociales</td> <td>11.299.443</td> <td>1.761.384</td> <td>2.585.756</td> <td>462.365</td> <td>16.108.948</td> </tr> <tr> <td>Total gasto personal</td> <td>52.661.884</td> <td>8.201.769</td> <td>12.169.024</td> <td>2.138.760</td> <td>75.171.437</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE PERSONAL	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA	Retribuciones	41.362.441	6.440.385	9.583.268	1.676.395	59.062.489	Otros gastos sociales	11.299.443	1.761.384	2.585.756	462.365	16.108.948	Total gasto personal	52.661.884	8.201.769	12.169.024	2.138.760	75.171.437						
GASTOS DE PERSONAL	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA																													
Retribuciones	41.362.441	6.440.385	9.583.268	1.676.395	59.062.489																													
Otros gastos sociales	11.299.443	1.761.384	2.585.756	462.365	16.108.948																													
Total gasto personal	52.661.884	8.201.769	12.169.024	2.138.760	75.171.437																													
<p>La partida Otros gastos de explotación se distribuyen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</th> <th>PONIENTE</th> <th>TOYO</th> <th>GUADIX</th> <th>LOJA</th> <th>AGENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td>1.870.105</td> <td>434.549</td> <td>575.511</td> <td>312.268</td> <td>3.192.432</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>119.592</td> <td>86</td> <td>85</td> <td>45</td> <td>119.808</td> </tr> <tr> <td>Variación provisiones operaciones comerciales</td> <td>86.354</td> <td>48.203</td> <td>36.009</td> <td></td> <td>170.566</td> </tr> <tr> <td>Total Gastos de explotación</td> <td>2.076.052</td> <td>482.838</td> <td>611.604</td> <td>312.312</td> <td>3.482.806</td> </tr> </tbody> </table>					OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA	Servicios exteriores	1.870.105	434.549	575.511	312.268	3.192.432	Tributos	119.592	86	85	45	119.808	Variación provisiones operaciones comerciales	86.354	48.203	36.009		170.566	Total Gastos de explotación	2.076.052	482.838	611.604	312.312	3.482.806
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PONIENTE	TOYO	GUADIX	LOJA	AGENCIA																													
Servicios exteriores	1.870.105	434.549	575.511	312.268	3.192.432																													
Tributos	119.592	86	85	45	119.808																													
Variación provisiones operaciones comerciales	86.354	48.203	36.009		170.566																													
Total Gastos de explotación	2.076.052	482.838	611.604	312.312	3.482.806																													
<p>Los gastos financieros se han estimado en 156.178 €, considerando la reducción de los tipos de interés del último ejercicio.</p>																																		
<p>El decremento de las amortizaciones se debe a la finalización de la vida útil de muchos de los activos. No obstante dicha partida se compensa por ingresos por imputación de subvenciones de inmovilizado.</p>																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																										
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																																												
PREVISIÓN																																												
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></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="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <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>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">895.000</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: right;">1.020.000</td> <td style="text-align: right;">1.020.000</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="width: 100%; margin-top: 20px;"> <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	TOTAL	895.000	75.000	50.000	1.020.000	1.020.000	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																																							
TOTAL	895.000	75.000	50.000	1.020.000	1.020.000																																							
DESCRIPCION	IMPORTE																																											
RENOVACION Y ADECUACION CONSULTAS EXTERNAS	400.000																																											
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CLINICO	620.000																																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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					
PRESUPUESTO EXPLOTACION					
EPÍGRAFES	PRESUPUESTO INICIAL	MODIF. PRESUPUEST.	PRESUPUESTO MODIFICADO	LIQUIDACION 4T	VARIACION EJEC 2014-PTO 2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.054.218	-16.674.285	2.379.933	2.561.301	181.368
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	19.054.218	-16.674.285	2.379.933	2.561.301	181.368
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso					
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo					
4. Aprovisionamientos					
a) Consumo mercaderías (farmacia)	-32.965.818	0	-32.965.818	-37.341.549	-4.375.731
b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles (fungible)	-7.564.494		-7.564.494	-9.387.410	-1.822.986
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
5. Otros ingresos de explotación					
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
6. Gastos de Personal					
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
7. Otros gastos de explotación					
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
8. Amortización del Inmovilizado					
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras					
10. Excesos de provisiones					
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas	0		0	-82.040	-82.040
b) Resultados por enajenaciones y otras				0	0
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)					
	300.397	0	300.397	-8.308.695	-8.610.092
12. Ingresos Financieros					
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0		0	751	751
a.1) En empresas del grupo y asociadas				0	0
a.2) En terceros				751	751
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros				0	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas				0	0
b.2) De terceros				751	751
13. Gastos financieros					
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-300.397		-300.397	-284.350	16.047
b) Por deudas con terceros				0	0
c) Por actualización de provisiones					
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros					
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
15. Diferencias de cambio					
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros					
a) Deterioros y pérdidas	0		0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras				0	0
A.2.) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)					
	-300.397	0	-300.397	-283.600	16.797
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)					
				-8.593.295	-8.593.295
17. Impuestos sobre beneficios					
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS (A.3+17)					
				-8.593.295	-8.593.295
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos					
	0		0	0	0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO					
				-8.593.295	-8.593.295
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	116.568.860	0	116.568.860	124.439.414	7.870.554
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	116.568.860	0	116.568.860	115.846.119	-722.741

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				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<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>				
1. Importe neto de la cifra de negocios				
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	%
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	596	0,63%
Resto de accidentes	47.599	47.640	41	0,09%
TOTAL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.379.933	2.561.301	181.368	7,62%
<p>Los ingresos por prestación de servicios por asistencia sanitaria facturable 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>				
4. Aprovisionamientos				
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	%
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%
TOTAL IMPORTE APROVISIONAMIENTOS	32.965.818	37.341.549	4.375.731	13,27%
<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																																																		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																			
<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>5. Otros ingresos de la explotación</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>TOTAL OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACION</td> <td style="text-align: right;">107.050.750</td> <td style="text-align: right;">107.185.473</td> <td style="text-align: right;">134.723</td> <td style="text-align: right;">0,13%</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>6. Gastos de personal</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>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">72.726.827</td> <td style="text-align: right;">76.558.726</td> <td style="text-align: right;">3.831.899</td> <td style="text-align: right;">5,27%</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%	TOTAL OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACION	107.050.750	107.185.473	134.723	0,13%	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%	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	72.726.827	76.558.726	3.831.899	5,27%
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%																																															
TOTAL OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACION	107.050.750	107.185.473	134.723	0,13%																																															
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%																																															
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	72.726.827	76.558.726	3.831.899	5,27%																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<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"> - 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. - 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. - 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. - 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. 				
7. Otros gastos de explotación				
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	%
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%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	3.334.906	3.777.750	442.844	13,28%
<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>				
8. Amortización del inmovilizado y 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras				
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	%
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>				
12. Ingresos financieros				
<p>Suponen un importe reducido y no se prevén en el presupuesto anual.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
13. Gastos financieros				
Concepto	Presupuesto	Ejecución	Variación	%
Gastos financieros	300.397	284.350	-16.047	-5,34%
TOTAL	300.397	284.350	-16.047	-5,34%
<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>				
CONCEPTO	TOTAL		VARIACION AGENCIA	
	Ejecución 2014	Ejecución 2013	Absoluta	Relativa
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%
<small>(FUENTE: CUADRO DE MANDOS ASISTENCIAL)</small>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																				
 PRESUPUESTO DE CAPITAL 																																				
<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>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INVERSIONES MAS RELEVANTES 2014</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAC TOSHIBA ASTELION 16C ADVANCEC EDITION</td> <td>275.000</td> </tr> <tr> <td>INSTALACIÓN MEDICIÓN-MONITOR.DEMANDA TÉRMICA REFRI</td> <td>71.958</td> </tr> <tr> <td>OB2-PO: "REFORMA Y ADAPATACION SALA DE TAC</td> <td>59.287</td> </tr> <tr> <td>EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO</td> <td>89.723</td> </tr> <tr> <td>EQU.DESCALCIF.CLORACIÓN AGUA</td> <td>49.795</td> </tr> <tr> <td>ECÓGRAFO SIEMENS, ACUSON S200 RADIOLOGIA</td> <td>49.500</td> </tr> <tr> <td>AUTOCLAVE STERIS AMSCO ENVISTER (6 UTEs)</td> <td>42.900</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO URODINAMICA SOLAR BLUE 3T RTE</td> <td>19.250</td> </tr> <tr> <td>ECÓGRAFO HEMODIALISIS</td> <td>18.500</td> </tr> <tr> <td>2 LAMPARAS QUIRÚRGICAS STERIS X-LED</td> <td>23.980</td> </tr> <tr> <td>2 VIDEOSCOLONOSCOPIOS FUJIFILM EC-530WL_MEJORA</td> <td>18.700</td> </tr> <tr> <td>2 VIDEOGASTROSCOPIOS FUJIFILM EG-530WR</td> <td>18.700</td> </tr> <tr> <td>2 SONDAS DE ECOGRAFO DE RX</td> <td>17.743</td> </tr> <tr> <td>REPOSICION OPTICAS (CIRUGIA, ARTROSCOPIA...)</td> <td>15.203</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL PARA OTORRINO (FIBRONASOLARINGOSCOPIOS)</td> <td>13.019</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>783.257</td> </tr> </tbody> </table>			INVERSIONES MAS RELEVANTES 2014	IMPORTE	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	SUBTOTAL	783.257
INVERSIONES MAS RELEVANTES 2014	IMPORTE																																			
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																																			
SUBTOTAL	783.257																																			



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 Hemodiales	Nº sesiones hemodiales 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
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Código: 1200010000 G/41C/44057/00 01	112.319.938,00 0,00	133.824.600,00 0,00	134.895.197,00 0,00
Total (C)	112.319.938,00	133.824.600,00	134.895.197,00
a')/DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Hospital de poniente	81.886.990,00	97.564.991,00	98.345.511,00
H.A.R. Toyo	11.156.051,00	13.291.976,00	13.398.313,00
H.A.R. Guadix	15.874.196,00	18.913.454,00	19.064.761,00
H.A.R Loja	3.402.701,00	4.054.179,00	4.086.612,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	112.319.938,00	133.824.600,00	134.895.197,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL (Código: 1200010000 G/41C/74057/00 01	1.020.000,00 0,00	1.987.000,00 0,00	2.198.756,00 0,00
Total (C)	1.020.000,00	1.987.000,00	2.198.756,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Hospital de Poniente	895.000,00	1.279.050,00	1.123.562,00
H.A.R Toyo	75.000,00	215.623,00	352.156,00
H.A.R Guadix	50.000,00	203.377,00	654.235,00
H.A.R Loja	0,00	288.950,00	68.803,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	1.020.000,00	1.987.000,00	2.198.756,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.728.462,00
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
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	27.058.098,00
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
5. Otros ingresos de explotación	79.713.467,00
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
6. Gastos de Personal	42.399.608,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	32.918.869,00
b) Cargas sociales	9.480.739,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	12.984.223,00
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
8. Amortización del inmovilizado	2.925.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.925.000,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	85.366.929,00
Resultado HABER	85.366.929,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.878.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.878.000,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.878.000,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	1.878.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)		
PREVISIÓN		
<p><u>Presupuesto de explotación</u></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"> 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. 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. El incremento de coste del servicio de transporte sanitario aéreo por la incorporación de la aportación de equipamiento sanitario a cargo del contratista. <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												
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)														
PREVISIÓN														
<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 euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1.897</td> </tr> <tr> <td>Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">320</td> </tr> <tr> <td>Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td>Cías. Seguro enfermedad</td> <td style="text-align: right;">431</td> </tr> <tr> <td>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><u>Presupuesto de capital</u></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"> ▪ 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. <p>Actuaciones financiadas con cargo a transferencia con asignación nominativa FEDER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las actuaciones correspondientes a la primera anualidad del proyecto “Seguimiento de pacientes con patología respiratoria oxígeno dependientes” por importe de 250 miles de euros. ▪ 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. ▪ 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. ▪ 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. 				Miles de euros	Accidentes de tráfico	1.897	Accidentes laborales	320	Dispositivos especiales	70	Cías. Seguro enfermedad	431	Otros	10
	Miles de 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			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
MODIFICACIONES PEC 1 2014			
	Epigrales	LEY PPTO	DEFINITIVO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
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
4. Aprovisionamientos	-28,073,949	-28,073,949	0
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
5. Otros ingresos de explotación	52,104,498	77,445,711	25,341,213
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
6. Gastos de Personal	-40,736,705	-40,736,705	0
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
7. Otros gastos de explotación	-10,479,882	-10,479,882	0
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
8. Amortización del inmovilizado	-4,000,000	-4,000,000	0
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4,000,000	4,000,000	0
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
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos Financieros	0	0	0
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
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 enajenaciones y otras	0	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
LIQUIDACIÓN PEC 1 2014					
Epígrafes	PREVISION 2014	EJECUCION 2014	DIFERENCIAS	%	
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.844,825	2.728,462	-883,637	-47,90%	
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		
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	-138,902	138,902		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0		
4. Aprovisionamientos	-26,073,948	-27.050,090	-1.015,651	3,82%	
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		
5. Otros ingresos de explotación	77,445,711	78,305,648	-859,937	-1,11%	
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%	
6. Gastos de Personal	-40,736,705	-42,611,735	1,875,030	-4,60%	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-32,053,443	-33,107,173	1,053,730	-3,29%	
b) Cargas sociales	-8,663,262	-9,504,562	821,300	-9,46%	
c) Provisiones	0	0	0		
7. Otros gastos de explotación	-10,479,882	-11.620,995	1.141,113	-10,89%	
a) Servicios exteriores	-10,273,567	-11,365,906	1,082,339	-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		
8. Amortización del inmovilizado	-4,000,000	-2,656,169	-1,343,831	33,80%	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4,000,000	2,656,169	1,343,831	33,80%	
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	1,880,000	1,469,619	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	84	-84		
10. Excesos de provisiones	0	157,936	-157,936		
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	5,588	-5,588		
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	5,588	-5,588		
12. Ingresos financieros	0	17,015	-17,015		
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		
13. Gastos financieros	0	-1,597	1,597		
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		
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 enajenaciones y otras	0	0	0		
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-216,678	216,678		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<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>								
EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:								
GASTOS								
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
4. Aprovisionamientos	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																																											
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)																																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																		
<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"> • Compras productos farmacéuticos. El ahorro proviene de la menor necesidad de compras de farmacia con destino al Plan Romero. • 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. <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"> • 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. <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>																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Presupuesto Explotación</th> <th colspan="2">LIQUIDACIÓN 2013</th> <th rowspan="2">PRESUPUESTO 2014</th> <th colspan="2">REAL 2014</th> <th rowspan="2">DIF. PPTO.</th> <th colspan="2">DIF. LIQUID. 2013</th> </tr> <tr> <th>061+SAS</th> <th>VENTAS</th> <th>061+SAS</th> <th>VENTAS</th> <th>061+SAS</th> <th>VENTAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td>42.345.788</td> <td>107.836</td> <td>40.736.705</td> <td>42.504.978</td> <td>106.757</td> <td>-1.875.030</td> <td>159.190</td> <td>-1.079</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td>32.893.234</td> <td>93.907</td> <td>32.053.443</td> <td>33.018.614</td> <td>88.559</td> <td>-1.053.730</td> <td>125.380</td> <td>-5.348</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td>9.452.554</td> <td>13.929</td> <td>8.683.262</td> <td>9.486.364</td> <td>18.198</td> <td>-821.300</td> <td>33.810</td> <td>4.269</td> </tr> </tbody> </table>									Presupuesto Explotación	LIQUIDACIÓN 2013		PRESUPUESTO 2014	REAL 2014		DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2013		061+SAS	VENTAS	061+SAS	VENTAS	061+SAS	VENTAS	6. Gastos de Personal	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
Presupuesto Explotación	LIQUIDACIÓN 2013		PRESUPUESTO 2014	REAL 2014		DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2013																																											
	061+SAS	VENTAS		061+SAS	VENTAS		061+SAS	VENTAS																																										
6. Gastos de Personal	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)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<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"> • La antigüedad más la carrera profesional se ha incrementado en 109 miles de euros respecto del ejercicio 2013. • 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. • 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. • 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%. • 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. <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>								
Presupuesto Explotación	LIQUID 2013		PRESUPUESTO 2014	REAL 2014		DIF PPTO	DIF. LIQUID 2013	
	061+SAS	VENTAS		061+SAS	VENTAS		061+SAS	VENTAS
7. Otros gastos de explotación	12.020.932	530.522	10.479.882	11.194.816	426.179	-1.141.113	-826.116	-104.343
a) Servicios exteriores	12.035.094	107.437	10.273.567	11.347.309	8.597	-1.082.339	-687.785	-98.840
b) Tributos	-14.605	0	6.000	-152.642	14	158.628	-138.037	14
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	419.360	200.315	0	411.711	-211.396	0	-7.649
d) Otros gastos de gestión corriente	443	3.725		149	5.857	-6.006	-294	2.132



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																																															
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)																																																																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																				
<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> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">LIQUID 2013</th> <th colspan="2">REAL 2014</th> <th colspan="2">DIF. LIQUID 2013</th> </tr> <tr> <th>061+SAS</th> <th>Ventas</th> <th>061+SAS</th> <th>Ventas</th> <th>061+SAS</th> <th>Ventas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamientos</td> <td>5,066,133</td> <td>0</td> <td>5,210,095</td> <td>0</td> <td>143,962</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mantenimientos</td> <td>3,456,628</td> <td>0</td> <td>3,148,167</td> <td>0</td> <td>-308,461</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Reparaciones</td> <td>679,125</td> <td>19,597</td> <td>471,432</td> <td>0</td> <td>-207,693</td> <td>-19,597</td> </tr> <tr> <td>Servicio teletraducción</td> <td>242,000</td> <td>0</td> <td>205,755</td> <td>0</td> <td>-36,245</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>1,662,688</td> <td>986</td> <td>1,512,630</td> <td>2,260</td> <td>-150,058</td> <td>1,274</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>928,520</td> <td>86,854</td> <td>799,230</td> <td>6,337</td> <td>-129,290</td> <td>-80,517</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>12,035,094</td> <td>107,437</td> <td>11,347,309</td> <td>8,597</td> <td>-687,785</td> <td>-98,840</td> </tr> </tbody> </table> <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>							CONCEPTO	LIQUID 2013		REAL 2014		DIF. LIQUID 2013		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	TOTAL	12,035,094	107,437	11,347,309	8,597	-687,785	-98,840
CONCEPTO	LIQUID 2013		REAL 2014		DIF. LIQUID 2013																																																															
	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																																																														
TOTAL	12,035,094	107,437	11,347,309	8,597	-687,785	-98,840																																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
d) Resto de gastos								
El resto de gastos del ejercicio se recogen en la siguiente tabla:								
Presupuesto Explotación	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"> Amortizaciones <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"> Gastos financieros <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>								
INGRESOS								
Análisis de variaciones:								
a) Prestaciones de servicios.								
El resumen de las ventas netas se muestra a continuación:								
Presupuesto Explotación	LIQUID 2013	PRESUPUESTO 2014	REAL 2014	DIF PPTO	DIF. LIQUID 2013			
c) Prestaciones de servicios	2,212,192	1,844,825	2,728,462	-883,637	516,270			
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
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<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>					
Presupuesto Explotación	LIQUID 2013	PRESUPUESTO 2014	REAL 2014	DIF PPTO	DIF. LIQUID 2013
5. a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	697,297	387,375	1,220,615	-833,240	523,318
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>					
Presupuesto Explotación	LIQUID 2013	PRESUPUESTO 2014	REAL 2014	DIF PPTO	DIF. LIQUID 2013
5. b) Subvenciones y otras transferencias	243,202	0	26,697	-26,697	-216,505
b.1) De la Junta de Andalucía	173,481	0	0	0	-173,481
Transferencias con asignación nominativa (FSE)	123,722				-123,722
Subvenciones a la investigación. PAI	49,759				-49,759
b.2) De otros	69,721	0	26,697	-26,697	-43,024
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
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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>		
Resumen final 2013-2014		
Reducción transferencias		-3.438.923
Superávit 2013		121.748
Total neto		-3.317.175
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
Total reducción gastos		2.398.977
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
Total aumento de ingresos		701.520
Total ajustes presupuestarios realizados		3.100.497
Pérdidas del ejercicio		-216.678



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
 PRESUPUESTO DE CAPITAL 							
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto 2014	Ejecución 2014	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
I. Adquisiciones de inmovilizado	0	2.882.652	-2.882.652	-2.783.849	0	-98.803	-2.882.652
I. 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							
II. Inmovilizado Material:	0	2.682.768	-2.682.768	-2.583.965	0	-98.803	-2.682.768
1. Terrenos y construcciones		1.361.950	-1.361.950	-1.262.638	0	-98.803	-1.361.950
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		0	-751.019	-751.019	0	0	-751.019
3. Inmovilizado en curso y artículos		0	-569.799	-569.799	0	0	-569.799
III. 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 procedentes por intermediación:	0	0	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía							
b) De otras Administraciones Públicas							
TOTAL DOTACIONES	0	2.882.652	-2.882.652	-2.783.849	0	-98.803	-2.882.652
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto 2014	Ejecución 2014	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
I. 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
b) Transferencias de Financiación		0	0	0	0	0	0
c) Bases y demás recursos		0	0	0	0	0	0
d) Ayudas económicas		99.812	-99.812	0	0	-99.812	-99.812
II. Endeudamiento (para adquisiciones 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							
III. 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							
TOTAL RECURSOS	0	99.812	-99.812	0	0	0	-99.812



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<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>							
1 ESTADO DE DOTACIONES							
Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:							
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.							
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.							
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.							
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	
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
<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
TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL (FEDER)	15,790,201	0	15,790,201	14,326,993	1,463,208	8,515,542	2,679,699	11,195,241	3,131,752
<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>									
2 ESTADO DE RECURSOS									
<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	DISENO 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 Fuentes de Financ específicas y Aplicac. a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41C/44056/00 01 Transferencias de financi	0,00 0,00 78.624.339,00 0,00	0,00 0,00 78.624.339,00 0,00	0,00 0,00 78.624.339,00 0,00
Total (C)	78.624.339,00	78.624.339,00	78.624.339,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación de gastos del grupo 6 correspondiente a 1 Garan	78.624.339,00 0,00	78.624.339,00 0,00	78.624.339,00 0,00
Total (D)	78.624.339,00	78.624.339,00	78.624.339,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
Total (C)	96.900,00	96.900,00	96.900,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
b) DESTINO DE SUBVENC. Y TRANSF. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Financiación de gastos del grupo 6 correspondiente a 1 Garan	96.900,00	96.900,00	96.900,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	96.900,00	96.900,00	96.900,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41C/74056/00 01 Transferencias de financiaci	0,00 720.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total (C)	720.000,00	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL C) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado grupo 2 para adecuar las infr	0,00 720.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total (D)	720.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1200170000 G/41C/74017/99 TRANSFERENCIAS CON ASIGNACION NOMI	1.158.000,00 0,00	1.375.500,00 0,00	1.058.800,00 0,00
Total (C)	1.158.000,00	1.375.500,00	1.058.800,00
d1) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2 PARA OBJETIVOS 3, 4,	1.158.000,00 0,00	1.375.500,00 0,00	1.058.800,00 0,00
Total (D)	1.158.000,00	1.375.500,00	1.058.800,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: 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	
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	41.996.203,00
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
6. Gastos de Personal	3.310.553,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.500.229,00
b) Cargas sociales	810.324,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	38.685.650,00
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
8. Amortización del inmovilizado	146.697,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	146.697,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	42.142.900,00
Resultado HABER	42.142.900,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	111.908,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	111.908,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	111.908,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	111.908,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
PREVISIÓN		
 MEMORIA DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016. P.E.C. 3 		
<p>Mediante Ley 2/2006, de 16 de mayo, se creó la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), como Entidad de Derecho público de las previstas en el artículo 6.1.b) de la entonces Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</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"> 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. 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. 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. <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		
PREVISIÓN		
<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 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"> 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. 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. 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. 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. 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. 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. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
PREVISIÓN		
<p>Las opciones estratégicas por las que opta el Plan son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La concepción de la cooperación internacional para el desarrollo como política social. - La consideración del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y respeto de la diversidad cultural. - 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. - 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. - 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. <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"> - América Latina: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. - Norte de África y Oriente Medio: Marruecos, Mauritania, Población Saharaui y Territorios Palestinos. - África Subsahariana: Burkina Faso, Guinea Bissau, Malí, Mozambique, República Democrática del Congo, Senegal y Togo. <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>, países preferentes, 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																
PREVISIÓN																
<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"> – Destinar, al menos, el 10% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a la acción humanitaria. – Destinar, al menos, el 10% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a la educación para el desarrollo. – Destinar, al menos, el 2,5% del total del presupuesto de la AACID a la Formación, Investigación e Innovación. – 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. <p>Geográficamente, los compromisos que se plantean son:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. – Destinar, al menos, el 20% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a los Países Menos Adelantados. <p>En el marco de restricción presupuestaria actual, la AACID se compromete a destinar:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Al menos el 50% de su presupuesto a la convocatoria de subvenciones a ONGD. 																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo	P.E.C. 3
PREVISIÓN	
<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"> 1. Desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza: 31.370.542,70 euros. (74,5% sobre el presupuesto total). 2. Acción Humanitaria andaluza: 4.210.811,10 euros. (10% sobre el presupuesto total) 3. Derechos humanos, paz y valores democráticos 1.052.702,77 euros (2,50% sobre el presupuesto total) 4. Educación para el Desarrollo de la población andaluza: 4.210.811,10 euros. (10,00% sobre el presupuesto total) 5. Formación e Investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo: 1.052.702,77 euros. (2,50% sobre el presupuesto total) 6. Calidad y Eficacia en la cooperación andaluza: 210.540,56 euros. (0,50% sobre el presupuesto total). <p>Presupuesto de explotación</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		
PREVISIÓN		
<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"> • Personal fijo en sede 59 • Coordinadores en el exterior 7 <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>Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas en Presupuesto de Capital ascienden a 111.908 euros destinándose a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora de las tecnologías de la información y las comunicaciones (90.000 euros), • Adquisición de equipos informáticos y otro inmovilizado (21.908 euros) <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>Financiación del Presupuesto de explotación y del presupuesto de capital</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"> - Transferencia de Financiación de explotación (Capítulo 4) procedente de Consejería de Igualdad y Políticas Sociales Institucionales por un importe 41.996.203 euros. - Transferencia de Financiación de capital (Capítulo 7) procedente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por un importe de 111.908 euros <p>Compromisos futuros</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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 PEC 4</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"> 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. 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. 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. 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. 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. <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	6,85%	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	0,36%	174.297,82	0,41%	26.037,43	0,06	117,56%
			42.360.112,00	100,00%	42.823.184,53	100,00%	-338.927,47	0,00	99,29%

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 Faso 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																																	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<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>Total</td> <td>199</td> <td>38.280.052,86</td> <td>100%</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%	Total	199	38.280.052,86	100%
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%																																
Total	199	38.280.052,86	100%																																



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%
TOTAL OBJETIVO 1			33.888.889,60	100,00%	27.461.058,53	100,00%	-6.427.831,07	0,00	81,03%

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%
TOTAL IBEROAMERICA	13.022.048,59	47,42%
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%
TOTAL AFRICA SUBSAHARIANA	9.347.928,73	34,04%
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%
TOTAL PAISES DEL MAGREB	5.091.081,21	18,54%
TOTAL OBJETIVO 1	27.461.058,53	100,00%

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**

EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La línea de trabajo que la AACID establece con Organismos Multilaterales e Internacionales se ha centrado en el año 2014 en cuatro intervenciones:

- 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.
- 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.
- 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.

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%).

Tabla 4. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutado en el Objetivo 2

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%
TOTAL OBJETIVO 2			4.236.011,20	100,00%	8.437.779,76	100,00%	4.291.768,66	0,00	199,19%

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.

La distribución del presupuesto ejecutado por países se puede observar en la siguiente tabla:

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%
MALI	325.974,40	3,86%
MARRUECOS	254.565,10	3,02%
GUATEMALA	112.782,51	1,34%
ECUADOR	60.747,20	0,72%
TOTAL OBJETIVO 2	8.437.779,76	100,00%

El Objetivo específico 3: Fortalecer la Educación para el Desarrollo de la población andaluza

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



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%
TOTAL OBJETIVO 3			2.816.947,45	100,00%	3.662.228,99	100,00%	845.281,64	0,00	130,01%

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%
TOTAL OBJETIVO 4			1.270.803,35	100,00%	2.287.819,44	100,00%	1.617.616,09	0,00	160,83%

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																																																												
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																			
<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 COMUNICACIÓN</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">TOTAL OBJETIVO 5</td> <td>148.260,39</td> <td>100,00%</td> <td>174.297,82</td> <td>100,00%</td> <td>26.037,43</td> <td>0,00</td> <td>117,86%</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 COMUNICACIÓN	% DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO	18.532,55	12,50%	0,00	0,00%	-18.532,55	-12,50	0,00%	TOTAL OBJETIVO 5			148.260,39	100,00%	174.297,82	100,00%	26.037,43	0,00	117,86%
	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 COMUNICACIÓN	% DEL PRESUPUESTO DESTINADO A ESTE OBJETIVO	18.532,55	12,50%	0,00	0,00%	-18.532,55	-12,50	0,00%																																																										
TOTAL OBJETIVO 5			148.260,39	100,00%	174.297,82	100,00%	26.037,43	0,00	117,86%																																																										
<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
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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"> 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. 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. 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. 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. 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. 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. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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"> – La concepción de la cooperación internacional para el desarrollo como política social. – La consideración del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) y respeto de la diversidad cultural. – 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. – 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. – 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. <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>Análisis de las desviaciones de los objetivos PAIF: principales conclusiones</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.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
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.				
Tabla 8. Presupuesto de Explotación				
	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2014	Pendiente de ejecución	Grado de cumplimiento
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
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	-
A.1 Resultado de explotación	0,00	-8.325,87	8.325,87	-
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) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
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																																																																																																															
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																																																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																																	
<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>																																																																																																																	
2014																																																																																																																	
<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>Total</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>66</td> <td>32,28</td> <td>33,95</td> <td>66,23</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	Total	33	33	66	32,28	33,95	66,23
	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																																																																																																											
Total	33	33	66	32,28	33,95	66,23																																																																																																											
<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		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - 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. 				
SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
En relación con el Presupuesto de Capital, a 31 de diciembre de 2014 se han ejecutado inversiones en:				
<ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones informáticas por importe de 33.475,75 euros, • Mejoras de la sede social de la Agencia de 12.532,22 euros • Adquisición equipos para procesos de información para el centro de proceso de datos de 24.586,47 euros. • Compra de mobiliario por importe de 8.807,64 euros 				
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.				
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.				
Tabla 9. Estado de Dotaciones en 2014				
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2014	Pendiente de ejecución	Grado de cumplimiento
1. Adquisiciones de inmovilizado	111.908,00	79.402,08	32.505,92	70,95%
I. Inmovilizaciones Intangible:	61.908,00	33.475,75	28.432,25	54,07%
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	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	50.000,00	45.926,33	4.073,67	91,85%
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	-	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4																																																																	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																																																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. A largo plazo:</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Créditos a empresas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Valores representativos de deuda</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4. Derivados</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. Otros activos financieros</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Cancelación de deudas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a) De proveedores de inmovilizado</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>b) De otras deudas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td>111.908,00</td> <td>79.402,08</td> <td>32.505,92</td> <td>70,95%</td> </tr> </tbody> </table>					III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. A largo plazo:	-	-	-	-	1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-	2. Créditos a empresas	-	-	-	-	3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-	4. Derivados	-	-	-	-	5. Otros activos financieros	-	-	-	-	2. Cancelación de deudas	-	-	-	-	a) De proveedores de inmovilizado	-	-	-	-	b) De otras deudas	-	-	-	-	3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-	a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-	b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-	TOTAL DOTACIONES	111.908,00	79.402,08	32.505,92	70,95%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. A largo plazo:	-	-	-	-																																																																	
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-																																																																	
2. Créditos a empresas	-	-	-	-																																																																	
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-																																																																	
4. Derivados	-	-	-	-																																																																	
5. Otros activos financieros	-	-	-	-																																																																	
2. Cancelación de deudas	-	-	-	-																																																																	
a) De proveedores de inmovilizado	-	-	-	-																																																																	
b) De otras deudas	-	-	-	-																																																																	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-																																																																	
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-																																																																	
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-																																																																	
TOTAL DOTACIONES	111.908,00	79.402,08	32.505,92	70,95%																																																																	
Tabla 10. Estado de recursos en 2014																																																																					
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2014	Pendiente de ejecución	Grado de cumplimiento																																																																	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	111.908,00	0,00	111.908,00	-																																																																	
a) Subvenciones y Otras Transferencias			0,00	-																																																																	
b) Transferencias de Financiación	111.908,00		111.908,00	-																																																																	
c) Bienes y derechos cedidos			0,00	-																																																																	
d) Aportaciones socios/patronos			0,00	-																																																																	
2. Endeudamientos (para adquisiciones de inmovilizado)	0,00	0,00	0,00	-																																																																	
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	-																																																																	
3. Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	-																																																																	
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	-																																																																	
TOTAL RECURSOS	111.908,00	0,00	111.908,00	-																																																																	



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	PP00004 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	PP00004 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	PP00004 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	PP00004 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	PP00004 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	PP00004 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 REHABILITACION Y RECONSTRUCCION 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 COMUNICACION 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 SENSIBILIZACION 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 ASENTES ANDALUCES DE COOPERACION I	NUMERO DE ACTUACIONES	526.351,39	5	526.351,39	5	526.351,39	5
00005	FOMENTAR LA INVESTIGACION SOBRE LA COOPERACION PARA EL DESAR	NUMERO DE ACTUACIONES	526.351,39	9	526.351,39	9	526.351,39	9
00006	FOMENTAR LA EVALUACION Y LA INTEGRACION DE LAS PRIORIDADES H	NUMERO DE ACTUACIONES	115.797,31	2	115.797,31	2	115.797,31	2
00006	MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTION	NUMERO DE ACTUACIONES	94.743,25	1	94.743,25	1	94.743,25	1
Totales			42.108.111,01	1	42.108.111,01	1	42.108.111,01	1

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	Importe	Ejercicio 2017	Importe	Ejercicio 2018	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1300010000 G/82B/44074/00 01	41.996.203,00	0,00	41.996.203,00	0,00	41.996.203,00	0,00
Total (C)	41.996.203,00		41.996.203,00		41.996.203,00	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN EJECUCION DEL PLAN ANDALUZ DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO	41.996.203,00		41.996.203,00		41.996.203,00	
Total (D)	41.996.203,00	0,00	41.996.203,00	0,00	41.996.203,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)		0,00		0,00		0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Importe	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 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
Total (C)	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 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
Total (D)	111.908,00	111.908,00	111.908,00	111.908,00	111.908,00	111.908,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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	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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. 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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.490.704,00
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
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.024.590,00
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
5. Otros ingresos de explotación	1.133.976.430,00
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
6. Gastos de Personal	35.277.248,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.335.824,00
b) Cargas sociales	7.941.424,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.102.770.983,00
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
8. Amortización del inmovilizado	4.300.622,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.906.309,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
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
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.143.373.443,00
Resultado HABER	1.143.373.443,00



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
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.649.455,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	4.649.455,00



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
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.800.853,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	2.848.602,00
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
TOTAL RECURSOS	4.649.455,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía		
PREVISIÓN		
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</p> <p>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA. EJERCICIO 2016</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>A) Presupuesto de Explotación</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>A.1) A continuación se detallan los gastos recogidos en el presupuesto de explotación por naturaleza, conforme a los Epígrafes del Presupuesto de Explotación:</p> <p>4. Aprovisionamientos</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		
PREVISIÓN		
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</p>		
<p>6. Gastos de Personal</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>7. Otros gastos de explotación</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) “Otros gastos de gestión corriente” con 770.545.632 €, en la que se incluyen principalmente las prestaciones de los siguientes programas:</p> <p>c.1). Prestaciones Económicas: 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"> o Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. o Prestación económica de asistencia personal. o Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. <p>c.2). Ayuda a Domicilio: 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). Estancia Diurna 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). Refuerzo de la Dependencia: 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																				
PREVISIÓN																				
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</p>																				
<p>c.5). Atención a la Dependencia Moderada: 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). Promoción Autonomía y Prevención Dependencia: 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). Respiro Familiar 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) Otros gastos de gestión: 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 €																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
PREVISIÓN	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

La segunda gran partida corresponde a a) “**Servicios exteriores**”, en la que se incluyen los siguientes costes:

a) Servicios exteriores	332.179.351 €
a.1) Arrendamientos y Cánones	701.728 €
a.2) Reparaciones y Conservación	3.434.013 €
a.3) Contratos y convenios de residencias	320.485.618 €
a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos	4.864.629 €
a.5) Primas de seguros	96.200 €
a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	30.000 €
a.7) Suministros	1.428.547 €
a.8) Otros servicios	1.138.616 €

Dentro de la partida a.2) “**Reparaciones y Conservación**”, el principal coste que se recoge consiste en el mantenimiento de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, con un porcentaje superior al 65,25% (2.240.612 €). Seguido por los gastos de limpieza (408.000 €) y el mantenimiento de las aplicaciones y equipos informáticos (398.692 €) entre otros.

Por otra parte, el total del epígrafe a.3) “**Contratos y convenios de residencias**” comprende las prestaciones y liquidaciones correspondientes al Servicio de Atención Residencial (Conciertos) que ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario.


Existen distintos tipos de servicios especializados según la tipología de la situación de dependencia:

- Servicio de Atención Residencial para personas mayores (210.995.492 €).
- Servicio de Atención Residencial para personas con discapacidad (108.963.500 €).
- Viviendas de Apoyo al Tratamiento (526.626 €).


En el apartado a.4) “**Instalaciones y otros gastos**”, se incluyen principalmente la Instalación de Dispositivos Domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia y los Servicios Informáticos.

La partida a.7) “**Suministros**” asciende a 1.428.547 €, de los cuales el 39% corresponde al coste de teléfono, debido, fundamentalmente a las llamadas del Servicio Andaluz de




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía																		
PREVISIÓN																		
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</p> <p>Teleasistencia, un 28% a gastos de electricidad y un 23% al suministro del plástico necesario para la elaboración de la Tarjeta Andalucía Junta 65.</p> <p>8. Amortización del Inmovilizado</p> <p>En esta partida del presupuesto se recogen los gastos de amortización del inmovilizado, por un importe de 4.300.622 €, de los cuales, más del 83% corresponden a depreciación de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p>A.2) Los ingresos del presupuesto de explotación, pasamos a describirlos a continuación:</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios.</p> <p>El importe para 2016 asciende a 6.490.704 €, incluido en el epígrafe c) "Prestaciones de servicios", correspondiente a las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación</p> <table border="1" data-bbox="552 1361 1051 1429"> <thead> <tr> <th>5. Otros ingresos de explotación</th> <th>1.133.976.430 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td>1.133.976.430 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>En el apartado c) "Transferencias de financiación" se incluyen las transferencias de financiación a recibir de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016. Suponen el 99% del total de ingresos previstos para ese ejercicio. El detalle por partida presupuestaria se muestra a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="579 1630 1037 1825"> <thead> <tr> <th>Partida presupuestaria</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1300010000 G/31P/44075/00 01</td> <td>166.633.992 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31E/44075/00 01</td> <td>393.392 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31R/44075/00 01</td> <td>960.015.631 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31B/44075/00 01</td> <td>6.933.415 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.133.976.430 €</td> </tr> </tbody> </table>			5. Otros ingresos de explotación	1.133.976.430 €	c) Transferencias de financiación	1.133.976.430 €	Partida presupuestaria	Importe	1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992 €	1300010000 G/31E/44075/00 01	393.392 €	1300010000 G/31R/44075/00 01	960.015.631 €	1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415 €	TOTAL	1.133.976.430 €
5. Otros ingresos de explotación	1.133.976.430 €																	
c) Transferencias de financiación	1.133.976.430 €																	
Partida presupuestaria	Importe																	
1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992 €																	
1300010000 G/31E/44075/00 01	393.392 €																	
1300010000 G/31R/44075/00 01	960.015.631 €																	
1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415 €																	
TOTAL	1.133.976.430 €																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía																				
PREVISIÓN																				
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</p> <p>Se produce un incremento de 25 millones respecto a las transferencias aprobadas para el 2015, para mejorar y potenciar la gestión del sistema andaluz de atención a la dependencia, tanto las prestaciones directas como los recursos necesarios para materializarlas.</p> <p>9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>El importe de esta partida corresponde a la aplicación de subvenciones y transferencias de capital traspasadas al resultado del ejercicio, y por tanto, a la amortización de los bienes adquiridos con transferencias y subvenciones de capital, desglosándose como sigue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras</th> <th>2.906.309 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>180.009 €</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>2.670.506 €</td> </tr> <tr> <td>c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades</td> <td>55.794 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>B) Presupuesto de capital</p> <p>El presupuesto de capital de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía asciende a 4.649.455 € para el ejercicio 2016.</p> <p>B.1) Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Adquisiciones de inmovilizado</th> <th>4.649.455 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td>64.735 €</td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>64.735 €</td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td>4.584.720 €</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td>4.584.720 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como podemos observar, está previsto adquirir Aplicaciones informáticas por 64.735 €; Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por 4.584.720 €, dentro de los cuales se incluye la adquisición de los Dispositivos Domiciliarios necesarios para la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia (84%).</p>			9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	2.906.309 €	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	180.009 €	b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.670.506 €	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	55.794 €	1. Adquisiciones de inmovilizado	4.649.455 €	I. Inmovilizado Intangible:	64.735 €	5. Aplicaciones informáticas	64.735 €	II. Inmovilizado Material:	4.584.720 €	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	4.584.720 €
9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	2.906.309 €																			
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	180.009 €																			
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.670.506 €																			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	55.794 €																			
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.649.455 €																			
I. Inmovilizado Intangible:	64.735 €																			
5. Aplicaciones informáticas	64.735 €																			
II. Inmovilizado Material:	4.584.720 €																			
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	4.584.720 €																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía										
PREVISIÓN										
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</p>										
<p>B.2) Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</p> <p>La adquisición de las dotaciones anteriormente descritas se va a financiar, por un lado, con transferencias de financiación procedentes de la Junta de Andalucía y, por otro, con los ingresos propios procedentes de las cuotas de usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, para poder afrontar los compromisos actualmente vigentes de adquisición de dispositivos domiciliarios de Teleasistencia, sin los cuales no sería posible la prestación del servicio a las personas usuarias durante el ejercicio 2016.</p> <p>El desglose es el siguiente:</p>										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">1.800.853 €</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01</td> <td style="text-align: right;">1.800.853 €</td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td style="text-align: right;">2.848.602 €</td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones (Ingresos por Cuotas de usuarios de Teleasistencia)</td> <td style="text-align: right;">2.848.602 €</td> </tr> </tbody> </table>		1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.800.853 €	b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853 €	3. Recursos Propios	2.848.602 €	b) Recursos procedentes de las operaciones (Ingresos por Cuotas de usuarios de Teleasistencia)	2.848.602 €	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.800.853 €									
b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853 €									
3. Recursos Propios	2.848.602 €									
b) Recursos procedentes de las operaciones (Ingresos por Cuotas de usuarios de Teleasistencia)	2.848.602 €									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																				
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (PEC) PARA EL 2014 DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA.</p> <p>El presupuesto de la Agencia se inició con un importe de 1.118.050.293€ en explotación y 2.225.957€ en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2014, se han producido modificaciones presupuestarias que han llevado al PEC a la siguiente situación:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuesto inicial</th> <th style="text-align: center;">Modificaciones presupuestarias</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto final</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th style="text-align: center;">Desviaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ppto. Explotación</td> <td style="text-align: right;">1.118.050.293 €</td> <td style="text-align: right;">-1.812.503 €</td> <td style="text-align: right;">1.116.237.790 €</td> <td style="text-align: right;">1.110.687.485 €</td> <td style="text-align: right;">+5.550.305 €</td> </tr> <tr> <td>Ppto. Capital</td> <td style="text-align: right;">2.225.957 €</td> <td style="text-align: center;">0 €</td> <td style="text-align: right;">2.225.957 €</td> <td style="text-align: right;">3.200.408 €</td> <td style="text-align: right;">-974.451 €</td> </tr> </tbody> </table>				Presupuesto inicial	Modificaciones presupuestarias	Presupuesto final	Ejecución	Desviaciones	Ppto. Explotación	1.118.050.293 €	-1.812.503 €	1.116.237.790 €	1.110.687.485 €	+5.550.305 €	Ppto. Capital	2.225.957 €	0 €	2.225.957 €	3.200.408 €	-974.451 €
	Presupuesto inicial	Modificaciones presupuestarias	Presupuesto final	Ejecución	Desviaciones															
Ppto. Explotación	1.118.050.293 €	-1.812.503 €	1.116.237.790 €	1.110.687.485 €	+5.550.305 €															
Ppto. Capital	2.225.957 €	0 €	2.225.957 €	3.200.408 €	-974.451 €															
<p>1.1 Presupuesto de explotación.</p> <p>Respecto al presupuesto de explotación, observamos un superávit de 5.550.305€ debido principalmente a que, del total de transferencia de financiación a la explotación aprobada, una vez incorporadas las modificaciones presupuestarias, 1.099.728.190€ se han destinado a compensar las pérdidas del ejercicio y el resto, 7.435.737€ a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <p>Pasamos a detallar las desviaciones producidas en las partidas más significativas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Dentro de las partidas de gastos (debe), el epígrafe que presenta una mayor desviación es el 7. "Otros gastos de explotación", cuyo importe ha sido superior al inicialmente presupuestado en 4.964.795€. Dentro de este epígrafe se incluye la partida 7.a) "Servicios exteriores", que presenta un superávit de 68.685.847€ y 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", que arroja un déficit de 63.579.803€.</p> <p>El superávit en 7.a) "Servicios Exteriores" responde, principalmente a que en el presupuesto se incluyó bajo este epígrafe el gasto relacionado con los centros de día, Unidad de Estancia Diurna y Respiro Familiar cuando, en el ejecutado, este gasto se ha reclasificado contablemente y se recoge en la partida 7. c) "Otros gastos de gestión corriente".</p> <p>Por otra parte, el déficit en la partida de 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", se produce en primer lugar, por la reclasificación de gastos citada en el párrafo anterior, contrarrestado por el menor gasto registrado en las ayudas por Prestaciones Económicas y el Servicio de Ayuda a Domicilio, recogidas igualmente en este epígrafe.</p> <p>El gasto ejecutado ha sido inferior al inicialmente previsto en la partida 6. "Gastos de Personal" en 503.436€, lo que supone una desviación del 1,53% respecto al importe previsto.</p>																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Por último, se produce un superávit en las "Amortizaciones" del ejercicio, debido a que gran parte de las adquisiciones de activos fijos se han producido al final del ejercicio, postergando el inicio de la capitalización y, en consecuencia, el de su depreciación.</p> <p>El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>b) En cuanto a los ingresos (haber), se han producido variaciones en las siguientes partidas:</p> <p>En primer lugar, el epígrafe 1. "Importe neto de la cifra de negocios" presenta una cifra superior al presupuesto finalmente aprobado en 1.049.506€ (18%). Cifra que incluye los ingresos recibidos como consecuencia de las Encomiendas de Gestión ejecutadas a lo largo del ejercicio y registradas en la cuenta de resultados, no recogidas en el momento de la elaboración del presupuesto, por importe de 535.783€ y un incremento en los ingresos derivados de la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia por 513.723€.</p> <p>El epígrafe 5. "Otros Ingresos de explotación", presenta una desviación del 1%, siendo la cantidad finalmente ejecutada menor a lo inicialmente previsto en 6.485.389€. Cifra que resulta del efecto neto de, por un lado, el hecho de no haber destinado la totalidad de la transferencia corriente a compensar pérdidas del ejercicio, imputándose 7.435.737€ a compensar pérdidas de ejercicios anteriores (afecta al Balance de la Agencia). Y por otro, esta cantidad, queda neteada por subvenciones realizadas por entes diferentes a la Junta de Andalucía, no previstas inicialmente y ejecutadas a lo largo del ejercicio por importe de 651.664€, 270.494€ de reconocimiento de ingresos por la cesión de uso del edificio propiedad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ubicado en Avda. Hytasa, nº14 y 28.190€ de ingresos accesorios no contemplados en el presupuesto inicial.</p> <p>La partida 9. "Imputación de subvenciones y Transferencias de inmovilizado no financiero y otras" presenta un importe inferior al presupuestado en 117.370€, debido principalmente a la menor dotación a la amortización producida en 2014, que conlleva una menor imputación a resultados de la transferencia de capital.</p> <p>El resto de partidas de ingreso no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>1.2 Presupuesto de capital</p> <p>En lo que respecta al presupuesto de capital, éste arroja un déficit de 974.451€, explicado por dos motivos principalmente:</p> <p>En primer lugar, debido a que se ha financiado parte de la adquisición de las inversiones con recursos propios procedentes de las operaciones de la Agencia por un total de 956.785 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En segundo lugar, se debe al hecho de que la Transferencia de financiación de capital de 2013 no se ejecutó en su totalidad a 31 de diciembre de 2013, quedando 14.169€ disponibles para que la Agencia los ejecutara a lo largo del ejercicio 2014. Hecho que se ha materializado con la adquisición de dispositivos domiciliarios para el Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p>La diferencia hasta los 974.451€, es decir, 3.497€, corresponde a elementos adquiridos con una Encomienda de Gestión, no contemplada en el presupuesto inicial.</p> <p>Estos importes, no se han incorporado en el presupuesto de 2014, de ahí que aparezcan como un déficit del presupuesto de este ejercicio, cuando en realidad ese déficit no se produciría si añadiéramos al presupuesto 2014 las cantidades citadas.</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 de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

PAIFI

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	ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	N° PROYECTOS	1.102.771.980,00	7	157.538.854,29	1.102.771.980,00	7	157.538.854,29	1.102.771.980,00	7	157.538.854,29
00002	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	N° PROYECTOS	10.375.103,00	6	1.729.183,83	10.375.103,00	6	1.729.183,83	10.375.103,00	6	1.729.183,83
00003	ATENCIÓN SOCIAL	N° PROYECTOS	25.925.738,00	12	2.160.478,17	25.925.738,00	12	2.160.478,17	25.925.738,00	12	2.160.478,17
00004	INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA AGENCIA	N° PROYECTOS	4.649.455,00	1	4.649.455,00	4.649.455,00	1	4.649.455,00	4.649.455,00	1	4.649.455,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.143.722.276,00			1.143.722.276,00			1.143.722.276,00		

- (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 de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
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	Atención Residencial	Nº Plazas Ofertadas	326.519.193,00	24.201	326.519.193,00	24.201	326.519.193,00	24.201
00001	Servicio de Ayuda a Domicilio	Promedio de intensidad/mes	331.960.830,00	42	331.960.830,00	42	331.960.830,00	42
00001	Unidad de Estancia Diurna	Nº Plazas Ofertadas	85.251.174,00	16.474	85.251.174,00	16.474	85.251.174,00	16.474
00001	Prestaciones Económicas	Nº Personas Usuaras	335.490.323,00	79.674	335.490.323,00	79.674	335.490.323,00	79.674
00001	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº Personas Atendidas	4.972.334,00	51.086	4.972.334,00	51.086	4.972.334,00	51.086
00001	Refuerzo Dependencia	Nº Trabajadores	10.318.871,00	327	10.318.871,00	327	10.318.871,00	327
00001	Atención a la Dependencia Moderada	Nº Personas Usuaras	8.269.255,00	12.417	8.269.255,00	12.417	8.269.255,00	12.417
00002	Tarjeta Andalucía J55	% Personas Mayores con Tarjeta Activa	1.079.380,00	78	1.079.380,00	78	1.079.380,00	78
00002	Servicio de Comedor	Nº Comidas servidas al año	437.397,00	172.100	437.397,00	172.100	437.397,00	172.100
00002	Bonificación de Prótesis Auditivas	Nº Personas Usuaras	6.348,00	1.000	6.348,00	1.000	6.348,00	1.000
00002	Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº Viajes Realizados	7.809.073,00	5.750.000	7.809.073,00	5.750.000	7.809.073,00	5.750.000
00002	Bonificación Productos Ópticos	Nº Personas Usuaras	271.169,00	7.500	271.169,00	7.500	271.169,00	7.500
00002	Andalucía Social	Nº Personas Atendidas	771.736,00	105.545	771.736,00	105.545	771.736,00	105.545
00003	Estancias Diurnas: Personas Mayores Fines de Semana	Nº Plazas Ofertadas	854.342,00	1.151	854.342,00	1.151	854.342,00	1.151
00003	Estancias Diurnas: Personas con Discapacidad Fines de Semana	Nº Plazas Ofertadas	191.787,00	64	191.787,00	64	191.787,00	64
00003	Respiro Familiar Personas Mayores	Nº Plazas Ofertadas	1.992.190,00	343	1.992.190,00	343	1.992.190,00	343
00003	Respiro Familiar Personas con Discapacidad	Nº Plazas Ofertadas	1.280.891,00	142	1.280.891,00	142	1.280.891,00	142
00003	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº Personas Atendidas	13.715.504,00	140.914	13.715.504,00	140.914	13.715.504,00	140.914
00003	Incorporación Social y Gestión del Consentimiento	Nº Proyectos	584.125,00	4	584.125,00	4	584.125,00	4
00003	Programas Europeos Área de Dependencia e Inclusión	Proyectos Formulados y Presentados	376.624,00	8	376.624,00	8	376.624,00	8
00003	Comunidades Terapéuticas	Nº Estancia/día	5.434.819,00	263	5.434.819,00	263	5.434.819,00	263
00003	Orientación Jurídica	Nº Citas/año	105.233,00	1.510	105.233,00	1.510	105.233,00	1.510
00003	Mediación Intercultural Menores Procedentes Inmigración	Nº Menores Atendidos	432.289,00	2.000	432.289,00	2.000	432.289,00	2.000
00003	Comisariado Polígono Sur	Nº Proyectos	342.612,00	1	342.612,00	1	342.612,00	1
00003	Otros Programas Atención Social y Sanitaria	Nº Proyectos	615.322,00	3	615.322,00	3	615.322,00	3
00004	Infraestructura General de la Agencia	Nº Proyectos	4.649.455,00	1	4.649.455,00	1	4.649.455,00	1
Totales			1.143.722.276,00		1.143.722.276,00		1.143.722.276,00	

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 de Servicios Sociales y Dependencia 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
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN					
1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992,00	166.633.992,00	166.633.992,00	166.633.992,00	
1300010000 G/31E/44075/00 01	393.392,00	393.392,00	393.392,00	393.392,00	
1300010000 G/31R/44075/00 01	960.015.631,00	960.015.631,00	960.015.631,00	960.015.631,00	
1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415,00	6.933.415,00	6.933.415,00	6.933.415,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (C)	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN					
Total aplicaciones	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (D)	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Servicios Sociales y Dependencia 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 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00
Total (C)	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Total Aplicaciones	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00
Total (D)	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Servicios Sociales y Dependencia 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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Servicios Sociales y Dependencia 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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de la Energía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	28.391.121,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	21.865.535,00
b.1) De la Junta de Andalucía	21.665.649,00
b.2) De otros	199.886,00
c) Transferencias de financiación	6.525.586,00
6. Gastos de Personal	5.670.383,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.309.315,00
b) Cargas sociales	1.361.068,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	22.632.272,00
a) Servicios exteriores	1.338.353,00
b) Tributos	28.270,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	21.265.649,00
8. Amortización del inmovilizado	228.625,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	193.100,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	193.100,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	52.941,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-52.941,00
a) Deterioros y pérdidas	52.941,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-52.941,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	28.584.221,00
Resultado HABER	28.584.221,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	54.000,00
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:	54.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	54.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	54.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0,00
b) Transferencias de Financiación		0,00
c) Bienes y derechos cedidos		0,00
d) Aportaciones socios/patronos		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0,00
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
3. Recursos Propios		54.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones		54.000,00
c) Enajenación de inmovilizado		0,00
d) Enajenación de acciones propias		0,00
TOTAL RECURSOS		54.000,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía										
PREVISIÓN										
 <p>Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>										
MEMORIA PRESUPUESTO 2016 (PEC 3)										
<p>1. Introducción.-</p> <p>La Agencia Andaluza de la Energía, desde su creación en 2003, ha dirigido sus esfuerzos a propiciar un modelo energético regional sostenible, que compatibilice la diversificación de fuentes, el ahorro y la diversificación energética, el desarrollo energético y social capaz de fomentar e incorporar las nuevas tecnologías energéticas a su modelo de generación y consumo de la energía en Andalucía.</p> <p>El año 2015 ha sido un año decisivo en cuanto a la misión de la Agencia Andaluza de la Energía para promover la optimización, en términos económicos y ambientales, de la utilización y abastecimiento energético de la Comunidad Autónoma.</p> <p>En primer lugar, destaca su papel en la elaboración de la nueva planificación energética de nuestra Comunidad Autónoma con un horizonte temporal hasta 2020. En efecto, la Estrategia Energética de Andalucía 2020, ha sido elaborada bajo la coordinación de la Agencia Andaluza de la Energía, basándonos en el principio de gobernanza y constituye el marco de actuación regional en materia energética, en línea con los objetivos planteados por la Unión Europea. En particular, la citada Estrategia, que a la fecha de elaboración de la presente Memoria está pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz, cuenta con los siguientes principios fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, priorizando el uso de los recursos autóctonos sostenibles, así como los sistemas de autoconsumo. b) Situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética como motores de la economía andaluza. c) Garantizar la calidad del suministro energético, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un modelo inteligente y descentralizado, integrado en el paisaje. d) Actuar desde la demanda para hacer a la ciudadanía protagonista del Sistema Energético. e) Optimizar el consumo energético en la Administración de la Junta de Andalucía, mejorando la eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al ahorro energético. <p>En segundo lugar, 2015 se ha configurado como un año clave para la Agencia de cara a la gestión de los fondos europeos. Así, de cara al cierre del Marco Comunitario 2007-2013, destacando la capacidad de gestión de la entidad que ha tramitado, hasta la fecha, fondos FEDER, por los siguientes importes:</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Importe Marco 2007-2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tramo Regional</td> <td style="text-align: right;">301.823.213 €</td> </tr> <tr> <td>Tramo Nacional</td> <td style="text-align: right;">56.267.161 €</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">358.090.374 €</td> </tr> </tbody> </table>				Importe Marco 2007-2013	Tramo Regional	301.823.213 €	Tramo Nacional	56.267.161 €	Total	358.090.374 €
	Importe Marco 2007-2013									
Tramo Regional	301.823.213 €									
Tramo Nacional	56.267.161 €									
Total	358.090.374 €									




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>Por otro lado, de cara a la definición de las actuaciones que se financiarán el Marco Comunitario hasta 2020, la Agencia ha trabajado en estrecha colaboración con la Dirección General de Fondos Europeos y la propia Comisión Europea, incidiendo en la necesidad de que las actuaciones tengan un enfoque integrador con el resto de políticas sectoriales y económicas y contribuyan de forma decidida a la generación de empleo y riqueza en nuestro territorio, tomando como referencia la nueva Estrategia Energética de Andalucía.</p> <p>En este sentido, durante 2015 se ha trabajado en los contenidos de la nueva programación de los fondos europeos, de forma que se puedan atender las necesidades existentes y las oportunidades que giran en torno a la Economía baja en carbono.</p> <p>Así, de un lado, se han iniciado los trabajos de elaboración de las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones al desarrollo energético sostenible de nuestra Comunidad Autónoma. Estas nuevas bases reguladoras serán el marco para el desarrollo de actuaciones ligadas a Construcción Sostenible y Pyme Sostenible, así como para atender las necesidades en materia de infraestructuras energéticas y Smart grids. Por tanto, los beneficiarios serán tanto los ciudadanos como las empresas y administraciones.</p> <p>Asimismo, la Agencia Andaluza de la Energía impulsará iniciativas que supongan oportunidades para el desarrollo empresarial y la generación de empleo en el ámbito energético, tales como sistemas de mejora de la gestión energética, la construcción y rehabilitación sostenibles, el aprovechamiento de recursos renovables y la aplicación de innovaciones en estas materias, mediante la concesión de incentivos a proyectos relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables. - La eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en las empresas. - El ahorro y eficiencia energética, gestión de la demanda y uso de fuentes renovables en viviendas y administraciones públicas. - Las infraestructuras energéticas para la mejora de la calidad de suministro, reducción de pérdidas e incremento de la seguridad de abastecimiento, especialmente mediante sistemas inteligentes de red. - La movilidad baja en carbono. - Proyectos innovadores en el ámbito energético. <p>De otro lado, se está realizando un análisis relativo a las posibilidades de mejora energética de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, de las entidades adheridas a la REDEJA, que se traducirá en la realización de auditorías de calidad y planes de inversiones alineados con los objetivos económicos y energéticos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>En consecuencia con lo anterior, la Agencia seguirá en 2016 reforzándose como medio propio de la Administración, asistiendo técnicamente a la Junta de Andalucía en la mejora continua de su gestión energética y continuará prestando un asesoramiento especializado en materia energética. En particular, durante 2016 continuará su labor la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), cuya entidad responsable es la propia Agencia, punta de lanza en optimización de contratación de energía, gestión energética e implementación de actuaciones de ahorro y eficiencia de cara a la disminución gradual del consumo y coste energético asociado a los centros de trabajo de la Administración autonómica, a la reducción del impacto ambiental y la mejora en la calidad del servicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
PREVISIÓN		
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p style="margin: 0;">Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div>		
<p>Por otra parte, durante 2016, la Agencia Andaluza de la Energía, como entidad encargada de realizar el seguimiento y evaluación de la nueva Estrategia Energética, coordinará el proceso de seguimiento de los distintos Programas que se plantean, analizando sus resultados e integrando las iniciativas que se desarrollen dentro de las distintas líneas de actuación.</p> <p>La mejora del posicionamiento de Andalucía en el exterior en materia energética continuará siendo una línea importante de trabajo de la entidad que debe aprovechar al máximo el potencial energético de nuestra región, industrial y empresarial, para situarnos como una referencia internacional en materia energética, de forma que las iniciativas de nuestra Comunidad sean reconocidas en el exterior como buenas prácticas, tal y como ha sucedido durante 2015.</p> <p>Asimismo, la Agencia Andaluza de la Energía continuará su labor para fomentar el cambio de la cultura energética, a través de actuaciones de promoción y sensibilización dirigidas a todos los sectores de actividad, incluidos el ámbito doméstico. La mejora continua del Portal web de la entidad, así como la intensificación de la presencia de la Agencia en las redes sociales, serán claves para contribuir a este objetivo.</p> <p>En términos económicos, el Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2016 se ha continuado adaptando al contexto actual, realizando un esfuerzo adicional para avanzar en la eficacia y eficiencia del gasto público de forma que se posibilite la máxima cobertura financiera a los objetivos de la Agencia Andaluza de la Energía, manteniendo sus líneas de trabajo en materia de ahorro, eficiencia energética y fomento de las energías renovables y del sector asociado, como motor impulsor de la actividad económica.</p> <p>Por otra parte, la evolución de la situación económica exige continuar en 2016 con el esfuerzo de ahorro y calidad del gasto corriente, iniciado en el ejercicio 2010 con la implantación del Plan de actuación en materia de austeridad.</p> <p>El Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2016 se ha diseñado para alcanzar los siguientes cuatro objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribuir a un uso eficiente y renovable de la energía. - Situar a los sectores de las energías renovables, ahorro y eficiencia energética como motores de la economía. - Contribuir a un modelo de energético inteligente y descentralizado. - Optimizar el consumo energético en la Administración Pública. <p>Para alcanzar estos objetivos, se establecen nueve líneas de acción o proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financiación de actuaciones energéticas - Diseño de actuaciones para el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. - Impulso de actuaciones para fomentar el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. - Intercambio de experiencias en materia energética. - Propuestas de orientaciones estratégicas en materia energética. - Planificación Energética de Andalucía. - Infraestructuras Energéticas. - Contratación de Suministros Energéticos Públicos. - Actuaciones Energéticas en la Administración Pública. 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía														
PREVISIÓN														
 <p>Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>														
<p>El Presupuesto de Actuaciones, Inversión y Financiación que presenta la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2016 se ha elaborado con la información derivada de la envolvente financiera proporcionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>														
<p>2. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de explotación, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</p>														
<p>a. Partidas de ingresos.</p>														
<p>Las previsiones de ingresos son las que se detallan a continuación:</p>														
<p>a) Las previsiones de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para la Agencia Andaluza de la Energía.</p>														
<p>b) Las previsiones de los créditos gestionados por la Agencia destinados a subvenciones y ayudas provenientes de fondos públicos.</p>														
<p>c) Las previsiones de financiación para los proyectos europeos.</p>														
<p>d) Otros recursos generados por la Agencia Andaluza de la Energía.</p>														
<p>b. Partidas de gastos.</p>														
<p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación.</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>5.670.383</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>22.632.272</td> </tr> <tr> <td>Amortización</td> <td>228.625</td> </tr> <tr> <td>Deterioros y pérdidas de instrumentos financieros</td> <td>52.941</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>28.584.221</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Gastos de personal	5.670.383	Otros gastos de explotación	22.632.272	Amortización	228.625	Deterioros y pérdidas de instrumentos financieros	52.941	TOTAL GASTOS	28.584.221
Concepto	Importe													
Gastos de personal	5.670.383													
Otros gastos de explotación	22.632.272													
Amortización	228.625													
Deterioros y pérdidas de instrumentos financieros	52.941													
TOTAL GASTOS	28.584.221													
<p>En relación a la tabla anterior, la Agencia tiene una previsión de realizar estudios y auditorías energéticas en el ámbito de REDEJA, por un importe de 636.975 euros de la aplicación presupuestaria 1400170000/G/72A/74026/00, asignados al objetivo 4 y proyecto 4B del PAIF. Indicar que el citado presupuesto se licitará conforme a la normativa en materia de contratación pública y siendo posible que, en algún caso, supere los 100.000 euros o el 1% del importe global previsto en los PEC o PAIF, en función del objeto y complejidad de la licitación. Por otro lado, señalar que no están previstos expedientes de gastos que requieran aprobación del Consejo de Gobierno.</p>														
<p>Con relación a las subvenciones y convenios de coinversión, deberá atenderse a las solicitudes que se presenten a través de las nuevas bases reguladoras por lo que, a ser solicitudes a instancia de parte y estar sujetas a criterios de valoración, no es posible determinar la cuantía de las mismas y definir cuáles superarán los 100.000 euros o el 1% del importe global previsto en los PEC o PAIF. Asimismo, indicar que en función de la cuantía del gasto la competencia para su aprobación puede corresponder bien a la Dirección Gerencia de la entidad (hasta 450.000 euros), bien a su Consejo Rector (superior a esa cantidad)</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía			
PREVISIÓN			
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p style="margin: 0;">Agencia Andaluza de la Energía</p> <p style="margin: 0; color: green;">CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div>			
<p>Las fuentes de financiación son las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:</p>			
Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe	
Junta de Andalucía	Transferencias Corrientes	6.525.586	
Comisión Europea	Proyecto PROBIS, Proyectos Interreg	199.886	
Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital Marco comunitario 2014-2020	400.000	
Junta de Andalucía-FEDER	Subvención de capital Marco comunitario 2014-2020	21.265.649	
Subtotal		28.391.121	
	Otros recursos	193.100	
Total recursos		28.584.221	
<p>La transferencia de financiación presupuestada ascienden a 6.525.586 euros, con esta partida se sufragan los gastos de personal de una plantilla de 120 personas, que componen la totalidad del personal indefinido esta Agencia y cuyo importe asciende a 5.670.383 euros. Asimismo, estas transferencias financian unos gastos de funcionamiento, por importe de 855.203 euros.</p> <p>El importe otros recursos por 193.100 euros corresponde a la imputación a resultado de la transferencia de financiación de capital, concedida en el ejercicio 2006, que financia el deterioro estimado en 2016 por importe de 52.941 de la inversión financiera a largo plazo en la Sociedad para la Valorización de la Biomasa S.A y a la financiación de la amortización del bien adscrito (Pabellón de Portugal sede actual de la AAE) por importe de 140.159 euros.</p>			
c. Detalle de los gastos de personal.			
<p>Para la determinación de los gastos de personal, se ha tenido en cuenta la normativa e instrucciones de aplicación en materia de personal del sector público, resultando las cifras que se muestran a continuación:</p>			
	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	INCREMENTO 2015 - 2016
Gasto de Personal	5.597.613	5.670.383	1,3%
<p>A la vista del cuadro anterior, destacar que se ha producido un incremento del 1,3% de la partida de Gasto de Personal respecto al importe presupuestado inicialmente para 2015. Asimismo, señalar que esta partida contempla al actual personal fijo de esta entidad, el cual está financiado a través de las transferencias de financiación de explotación y se distribuye de la siguiente manera:</p>			
Categoría Profesional	Hombre	Mujer	Total
Personal Directivo	2	2	4
Titulación Superior	28	22	50
Titulación Media	12	12	24
Técnicos/as Especialistas	13	5	18
Administrativos/as	3	21	24
Total Plantilla	58	62	120



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>Por último señalar que esta partida se podría ver modificada por una variación en la plantilla indicada el cuadro anterior, siguiendo lo dispuesto en la normativa de aplicación.</p>		
<p>3. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de capital.</p> <p>El presupuesto de capital contiene la previsión de compra de inmovilizado que se financiaran con otros recursos de la Agencia Andaluza de la Energía por importe de 54.000 euros.</p>		
<p>4. Presupuesto de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</p>		
<p>a. Previsión plurianual de objetivos a alcanzar (PAIF 1 y 1-1)</p> <p>La previsión plurianual de los objetivos a alcanzar, así como sus proyectos asociados, se muestran en las fichas PAIF 1 y 1-1, cuyo importe para el ejercicio 2016, asciende a 28.356.655 euros</p>		
<p>b. Transferencias de financiación de explotación (PAF 2)</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación destinadas a desarrollar los objetivos y proyectos de la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2016, ascienden a 6.525.586 euros.</p>		
<p>c. Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)</p> <p>Las subvenciones de capital destinadas a impulsar medidas o actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética, desarrollo de las fuentes renovables de energía e infraestructuras energéticas, dentro del marco comunitario 2014-2020 ascienden en 2016 a 21.265.649 euros.</p> <p>Por otro lado, las transferencias de capital destinadas a financiar los gastos de gestión para actuaciones encuadradas dentro del marco comunitario 2014-2020 ascienden a 400.000 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

MEMORIA LIQUIDACIÓN 2014 (PEC4)

1. Antecedentes.

El presupuesto inicial para el ejercicio 2014 de esta entidad parte de un volumen total de operaciones de 15.454.176,18 euros. En este presupuesto se incluyen:

- Fondos asignados para el desarrollo de actividades que le son propias (6.242.677 euros)
- Cofinanciación para los proyectos europeos (46.400 euros)
- Financiación para los proyectos europeo CO2ALGAFIX (41.782 euros)
- Fondos para la Encomienda de optimización de potencia (61.833 euros)
- Fondos para la Encomienda para la Elaboración de la estrategia energética (145.502 euros)
- Financiación para los proyectos europeos MED DESIRE, SMARTinMED y PROBIS (230.079 euros)
- Otros recursos generado por la Agencia (193.100 euros)
- Importe encomendado a la entidad para actuaciones de fomento energético en Andalucía mediante la concesión de subvenciones y ayudas (8.492.803 euros)
- Otros recursos generado por la Agencia para la adquisición de inmovilizado (50.300 euros)


Durante el ejercicio 2014 se han producido las siguientes modificaciones con repercusión en el presupuesto:

- Anticipación del inicio de los trabajos relativos a la encomienda de gestión de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a la Agencia Andaluza de la Energía para la realización de los trabajos de optimización de la potencia eléctrica contratada de suministros adheridos a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) y prórroga de la misma (44.533 euros)
- Comunicación realizada desde la Dirección General de Industrias, Energía y Minas, mediante la que se da traslado del informe de fiscalización de disconformidad relativo a la Encomienda de gestión Estrategia Energética de Andalucía emitido por el Interventor Delegado de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (145.502 euros)
- Aprobación del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible (153.794.914 euros)


En consecuencia con lo anterior, el presupuesto queda fijado en los siguientes importes:

Fuente de Financiación	Naturaleza	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Final
Junta de Andalucía	01 440 70 Transferencias Corrientes	6.242.677	0	6.242.677
Junta de Andalucía	01 740 70 Cofinanciación Proyectos Europeos	46.400	0	46.400
Junta de Andalucía	13 740 05 Programa Life CO2ALGAFIX	41.782	0	41.782
Junta de Andalucía	Encomienda de Gestión Optimización de Potencia	61.833	44.533	106.366
Junta de Andalucía	Encomienda Estrategia Energética 2014-2020	145.502	-145.502	0
Junta de Andalucía	17 740 26 Programa de Impulso a la Construcción Sostenible		150.000.000	150.000.000
Junta de Andalucía	17 440 02 Programa de Impulso a la Construcción Sostenible		2.595.520	2.595.520
Junta de Andalucía	17 440 03 Programa de Impulso a la Construcción Sostenible		1.199.394	1.199.394
Comisión Europea	Proyecto MED DESIRE	125.615		125.615
Comisión Europea	Proyecto SMARTinMED	52.038		52.038
Comisión Europea	Proyecto PROBIS	52.426		52.426
	Otros recursos	193.100		193.100
Subtotal Explotación		6.961.373	153.693.945	160.655.318
Junta de Andalucía	01 76847 Actuaciones de intermediación	633.542		633.542
Junta de Andalucía	01 77247 Actuaciones de intermediación	3.859.264		3.859.264
Junta de Andalucía	17 78648 Actuaciones de intermediación	2.999.999		2.999.999
Junta de Andalucía	17 78648 Actuaciones de intermediación	699.998		699.998
Junta de Andalucía	17 8070 Actuaciones de intermediación	300.000		300.000
Subtotal Intermediación		8.492.803		8.492.803
	Otros recursos	50.300,00		50.300,00
Subtotal capital		50.300		50.300
Total presupuesto		15.504.476		169.198.421



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p style="font-size: small;">Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div>		
<p>Ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Importe de la cifra de negocio: 28% ▪ Otros ingresos de explotación: -35% ▪ Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero: -37% ▪ Ingresos financieros: 100% <p>En consecuencia con lo anterior, se puede concluir que la ejecución del Presupuesto de Explotación en el ejercicio 2014, presenta una desviación de -36%. No obstante, en el siguiente apartado se explicará por partida de gasto e ingreso la motivación de cada una de ella.</p> <p>A la vista de la liquidación del Presupuesto de Explotación 2014 de la AAE, el grado de cumplimiento de sus diferentes partidas es el que se explica a continuación:</p> <p>Importe de la cifra de negocio:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto de 29.626 euros, lo que supone un 28% en términos relativos y un 0,02% en términos absolutos. Esta desviación ha venido motivada por lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligera desviación en la ejecución de la Encomienda para la optimización de energía, por importe de 1.795 euros. ▪ Ingresos producidos por la venta de energía de la instalación fotovoltaica que se encuentra en el edificio sito en la parcela TA 12.2.2, cuyo importe asciende a 12.831 euros, no previstos en el presupuesto. ▪ Realización de una prestación de servicio por 13.795 euros, no planificada inicialmente. <p>Otros ingresos de explotación:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 3.652.337 euros, lo que supone un -35% en términos relativos y un -2,27% en términos absolutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente”, se ha producido una desviación del 100% debido a los ingresos procedentes de la gestión de los fondos Reembolsables que no estaban previstos en el presupuesto, cuyo importe asciende a 61.320 euros. ▪ En el apartado “Subvenciones y otras transferencias” se ha producido una desviación de -3.482.636 euros, lo que supone un -85% en términos relativos y un -2,17% en términos absolutos, porque: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se han ejecutado 17.542 euros menos de lo planificado, correspondientes a actuaciones previstas en el marco del proyecto LIFE-CO2ALGAFIX, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio. ○ No ha sido necesario ejecutar los 46.400 euros correspondientes a la cofinanciación de los proyectos europeos. ○ Se han ejecutado 3.281.130 euros menos de lo planificado, correspondientes a actuaciones para el Programa de Impulso de la Construcción sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio. ○ Se han ejecutado 137.564 euros menos de lo planificado, correspondientes a los proyectos europeos MED DESIRE, SAMRTINMED y PROBIS. ▪ Respecto a “transferencias de financiación” se ha producido una desviación positiva de 231.021 euros, un -4% en términos relativos y un -0,14% en términos absolutos, respecto al presupuesto como consecuencia de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se ha ejecutado 86.812 euros más de lo planificado para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles, correspondientes a remanentes del ejercicio anterior y, ○ Se han ejecutado 317.833 euros menos correspondientes a transferencias de explotación a la Agencia para el desarrollo de actividades que le son propias debido a que se han obtenidos por la liquidación de la Sociedad para el desarrollo Energético de Andalucía S.A. ingresos financieros por este importe. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		
<p>Gastos de personal:</p> <p>En esta partida se ha producido desviación negativa sobre el presupuesto de 984.549 euros, lo que supone un -14% en términos relativos y un -0,61% en términos absolutos, ésta viene motivada principalmente por que se han ejecutado menos fondos de lo planificado, correspondientes a la contratación de personal para la gestión del Programa de Impulso de la Construcción sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio, tal y como establecen los plazos de ejecución y justificación establecidos.</p>		
<p>Otros gastos de explotación:</p> <p>En esta partida se ha producido desviación negativa sobre el presupuesto de 57.500.873 euros, lo que supone un -37% en términos relativos y un -35,79% en términos absolutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado "Servicios externos" se ha producido una desviación negativa de 2.284.123 euros, lo que supone un -67% en términos relativos y un -1,42% en términos absolutos, fundamentalmente porque se han ejecutado menos fondos de lo planificado, correspondientes a la contratación de servicios externos para la gestión del Programa de Impulso de la Construcción sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio, tal y como establecen los plazos de ejecución y justificación establecidos. ▪ En el apartado "Tributos", se ha producido una desviación negativa de 2.103 euros, lo que supone un -8% en términos relativos y una cifra poco significativa en términos absolutos, esto viene motivado principalmente por un menor gastos por IBI del inicialmente previsto. ▪ En el apartado "otros gastos de gestión corriente", se ha producido una desviación negativa de 55.214.647 euros correspondientes a las ayudas del Programa de Impulso a la construcción Sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio, tal y como establecen los plazos de ejecución y justificación establecidos. 		
<p>Amortización del Inmovilizado:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 25.761 euros, lo que supone un -10% en términos relativos y un -0,02% en términos absolutos. Esta desviación ha venido motivada por la compra de activos al final del ejercicio y no al principio como estaba previsto inicialmente.</p>		
<p>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:</p> <p>En esta partida se ha producido desviación negativa sobre el importe presupuestado de 55.216.322 euros, lo que supone un -37% en términos relativos y un -34,37% en términos absolutos, motivado principalmente por una desviación desviación negativa de 55.214.647 euros correspondientes a Programa de Impulso a la construcción Sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio, tal y como, establecen los plazos de ejecución y justificación establecidos.</p>		
<p>Ingresos financieros:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto en 326.096 euros, lo que supone un 100% en términos relativos y un 0,20% en términos absolutos, motivada principalmente por los ingresos financieros generados por la liquidación del a participación en la Sociedad para El Desarrollo Energética de Andalucía estos ingresos han supuesto una menor necesidad de transferencia de exploración para financiar la actividad que le son propias a la Agencia.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 			
3. Presupuesto de Capital.			
La liquidación del Presupuesto de Capital correspondiente al ejercicio 2014 se detalla a continuación:			
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Ejecutado	Desviación
1. Adquisiciones de inmovilizado	50.300	104.348	54.048
I. Inmovilizado Intangible:	1.100		-1.100
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.100		-1.100
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material:	49.200	104.348	55.148
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	49.200	104.348	55.148
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo:			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2. Cancelación de deudas			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación		-1.105.110	-1.105.110
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas		-1.105.110	-1.105.110
	50.300	-1.000.762	-1.051.062
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto inicial	Ejecutado	Desviación
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		-1.105.110	-1.105.110
a) Subvenciones y Otras Transferencias		-1.105.110	-1.105.110
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios/patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	50.300	104.348	54.048
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones	50.300	104.348	54.048
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	50.300	-1.000.762	-1.051.062
DOTACIONES - RECURSOS	0	0	0
La desviación negativa recogida en la PEC-2 está motivada fundamentalmente por la modificación de los Convenios de Cofinanciación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y con la Dirección General de Patrimonio, minorados para ajustarlos a los importes de adjudicación de las licitaciones de las obras en los correspondientes hospitales y edificios administrativos.			



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 Andaluza de la Energía
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	Contribuir a un uso eficiente y renovable de la energía	Nº de actuaciones	23.953.960,00	14.487	1.653,48	26.161.684,00	15.821	1.653,60	25.842.123,00	15.606	1.655,91
00002	Situar a los sectores de las ER, ahorro y efc. energética	Nº de actuaciones	776.444,00	5.087	152,63	621.155,00	4.070	152,62	434.809,00	2.849	152,62
00003	Contribuir a un modelo de energía inteligente y descentraliz	Nº de actuaciones	1.504.265,00	232	6.483,89	1.203.410,00	185	6.504,92	842.387,00	130	6.479,90
00004	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	Nº de actuaciones	2.121.988,00	1.539	1.378,81	1.188.010,00	1.232	964,29	831.607,00	862	964,74
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			28.356.655,00			29.174.259,00			27.950.926,00		

- (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 la Energía

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	Diseñar actuaciones para el fomento del ahorro, la efc. ene	Nº de actuaciones	1.085.759,00	500	948.607,00	400	784.025,00	280
00001	Financiación de actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	22.865.201,00	13.987	25.213.077,00	15.421	25.058.098,00	15.326
00002	Impulsar actuaciones para fomentar el ahorro, la efc. energ	Nº de actuaciones	274.178,00	57	219.342,00	46	153.540,00	32
00002	Propuestas de orientaciones estratégicas en materia de energ	Nº de actuaciones	381.779,00	30	305.423,00	24	213.796,00	17
00002	Impulsar actuaciones para fomentar el ahorro, la efc. energ	Nº de actuaciones	120.487,00	5.000	96.390,00	4.000	67.473,00	2.800
00003	Infraestructuras Energéticas	Nº de actuaciones	911.810,00	194	729.448,00	155	510.614,00	109
00003	Planificación Energética de Andalucía	Nº de actuaciones	592.453,00	38	473.962,00	30	331.773,00	21
00004	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Nº de actuaciones	1.377.983,00	957	592.806,00	766	414.964,00	536
00004	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Nº de actuaciones	744.005,00	582	595.204,00	466	416.643,00	326
Totales			28.356.655,00		29.174.259,00		27.950.926,00	

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 Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000/ G/72A/44070/00	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación gastos actuaciones energéticas (todos PAIF 1.1)	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Andaluza de la Energía
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 la Energía

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 la Energía
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 1400170000/G/72A/74026/00 1400170000/G/72A/74003/00	21.265.649,00 400.000,00 0,00	23.421.455,00 400.000,00 0,00	23.803.963,00 400.000,00 0,00
Total (C)	21.665.649,00	23.821.455,00	24.203.963,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Maco comunitario 2014-2020 Concesión de subvenciones Maco comunitario 2014-2020 Actuaciones (Auditorías y Estudio Maco comunitario 2014-2020 Gastos de gestión	20.628.673,00 636.976,00 400.000,00 0,00	22.801.534,00 619.921,00 400.000,00 0,00	23.174.823,00 629.140,00 400.000,00 0,00
Total (D)	21.665.649,00	23.821.455,00	24.203.963,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 la Energía
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 la Energía
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.185.540,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	294.540,00
c) Prestaciones de servicios	3.891.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	45.892.528,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.445.009,00
b) Subvenciones y otras transferencias	27.301.700,00
b.1) De la Junta de Andalucía	26.995.193,00
b.2) De otros	306.507,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	15.169.527,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.769.694,00
b) Cargas sociales	3.399.833,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	42.389.949,00
a) Servicios exteriores	16.597.212,00
b) Tributos	837.185,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	700.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	24.255.552,00
8. Amortización del inmovilizado	2.738.079,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.777.362,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.777.362,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2.144.204,00
a) Deterioros y pérdidas	2.144.204,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.586.329,00
12. Ingresos Financieros	15.000.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	15.000.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	15.000.000,00
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
13. Gastos financieros	417.421,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	417.421,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	995.000,00
a) Cartera de negociación y otros	995.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-4.768.733,00
a) Deterioros y pérdidas	4.768.733,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	10.808.846,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	222.517,00
17. Impuestos sobre beneficios	-222.517,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	67.850.430,00
Resultado HABER	67.850.430,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.404.562,00
I. Inmovilizado Intangible:	400.000,00
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	400.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	3.004.562,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.004.562,00
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
2. Cancelación de deudas	6.452.675,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	6.452.675,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	9.857.237,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.278.583,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	178.583,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	7.578.654,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.578.654,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	9.857.237,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Individual</p> <h1>MEMORIA EXPLICATIVA 2016</h1> <p>PEC-3</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="424 640 628 667">1.- INTRODUCCIÓN</p> <p data-bbox="424 703 1206 831">La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.</p> <p data-bbox="424 864 1206 1070">La Agencia IDEA está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Administración Institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.</p> <p data-bbox="424 1104 1206 1151">El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="424 1184 1206 1312">a) Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía. <li data-bbox="424 1319 1206 1366">b) Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas. <li data-bbox="424 1373 1206 1420">c) Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación. <li data-bbox="424 1426 1206 1532">d) Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma. <li data-bbox="424 1538 1206 1608">e) Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados. <li data-bbox="424 1615 1206 1662">f) Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico. <li data-bbox="424 1668 1206 1774">g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía. <li data-bbox="424 1780 1206 1827">h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo. <li data-bbox="424 1834 1206 1881">i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.</p> <p>j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p> <p>k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.</p> <p>l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.</p> <p>m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.</p> <p>Para llevar a cabo estas acciones en el año 2016, el presupuesto es el que se detalla a continuación.</p> <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>2.1. Ingresos</u></p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe Otros Ingresos de Explotación, que suponen el 67,6 % del total. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias de financiación, las cuales son un 35,1%, y las subvenciones que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que alcanzan el 58,8% del total de este epígrafe.</p> <p>El incremento respecto al año anterior se justifica por las transferencias recibidas del Marco 2014-2020 de FEDER que se destinan al desarrollo de programas de incentivos e instrumentos financieros por competencias propias de la Agencia (en años anteriores era por competencias delegadas).</p> <p>La Agencia Idea gestionará como Organismo Intermedio la Subvención Global del nuevo Programa Operativo FEDER 2014-2020.</p> <p>Asimismo cabe destacar las partidas correspondientes a Ingresos Propios que se detallan en el siguiente punto.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"><u>2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>Las partidas correspondientes a Ingresos propios serían las relativas al epígrafe Importe Neto de la Cifra de Negocios, que representan el 6,17 % del total de Ingresos, obtenidos éstos por la prestación de servicios en las comisiones de fondos y por los intereses de préstamos , así como la de Ingresos Financieros que supone el 22,11 % del total.</p> <p style="text-align: center;"><u>2.3. Gastos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal <p>En relación a los gastos del presupuesto de Explotación, los más destacables corresponden a los Gastos de Personal tras la adecuación reflejada en los planes de ajuste reportados durante el año 2015. Éstos suponen el 22,36 % del total y estarán financiados principalmente por las transferencias de financiación. Para su cálculo han sido aplicadas las directrices recibidas para la configuración del PAIF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de explotación <p>El epígrafe correspondiente a Otros Gastos de Explotación representa el 62,48 % del total de gastos. Éstos serán financiados principalmente por las transferencias de financiación, por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y los resultados generados por la actividad inmobiliaria, así como por los fondos recibidos para el desarrollo de competencias propias, en ejecución del nuevo Programa Operativo de Feder.</p> <p>Cabe destacar la partida correspondiente a Otros gastos de gestión corriente, que suponen un 35,75 % del importe total de gastos. Dicha cuantía se corresponde con el desarrollo del Marco 2014-2020 de los programas de fondos europeos gestionados por competencias propias por la Agencia y cuyo destino final será la concesión de incentivos a empresas.</p> <p>El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores supone un 39,15 % del total del epígrafe Otros Gastos de Explotación, y prevé entre otros, la contratación de diversos servicios financiados dentro del Marco 2014-2020.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Recursos</u></p> <p>El Estado de Recursos está compuesto por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía que suponen un 23,12 % del total, así como un 76,88 % procedente de Recursos Propios.</p> <p>3.2. <u>Dotaciones</u></p> <p>En el capítulo de Inversiones indicar que el importe total corresponde en su mayor parte a Inmovilizado en Curso por importe de 3 MM de euros, lo que supone un 30,48 % del total de Dotaciones.</p> <p>Asimismo comentar, que dentro del epígrafe Cancelación de Deudas, se encuentra recogida la amortización de Endeudamiento, lo que supone un 65,46 % del total.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
PREVISIÓN		
 4.- COMPROMISOS CON TERCEROS 		
		IMPORTE PREVISTO 2016
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA		480.291,40
CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA		552.460,72
CONTRATO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS		119.935,20
SUBVENCIONES ACREDITADAS 2016 ORDEN DE INCENTIVOS 2015		24.255.552
ACTUACIONES PROPIAS EN INFRAESTRUCTURA		2.783.562
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y E.R.P. (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)		400.000
NECESIDADES DE ADECUACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO		221.000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</p> </div> <hr style="width: 50%; margin: 20px auto;"/> <p style="text-align: center;">INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL</p> <hr style="width: 50%; margin: 20px auto;"/> <div style="border: 1px solid black; padding: 20px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">EJERCICIO: 2014</p> </div>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ÍNDICE		
1.	Introducción a la liquidación.	
2.	Presupuesto de Explotación.	
3.	Presupuesto de Capital.	
4.	Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-5)	
5.	Seguimiento Objetivos y Proyectos PAIF 2014	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1. Introducción						
<p>En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2014, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia respecto a su ejecución.</p> <p>Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2014) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2014.</p>						
2. Presupuesto de Explotación.						
DESCRIPCIÓN	AÑO 2014	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN AD/OP	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.137.590	0	0	7.137.590	7.681.704	107,62%
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				0		-
b) Ventas	2.802.590			2.802.590	3.323.312	118,58%
c) Prestación de servicios.	4.335.000			4.335.000	4.358.391	100,54%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0	-
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0			0	0	-
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0			0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	0	0	-
4. Aprovisionamiento	0	0	0	0	0	-
a) Consumo mercaderías	0			0	0	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0			0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0			0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	29.780.083	-3.852.783	0	25.927.300	11.993.324	46,26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.394.460			4.394.460	4.475.548	101,85%
b) Subvenciones y otras transferencias	6.859.714	-3.852.783		3.006.931	2.726.125	90,66%
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	6.058.368	-3.852.783		2.205.585	2.235.882	101,37%
<i>b.2) De otros</i>	801.346			801.346	490.243	61,18%
c) Transferencias de financiación	18.525.909			18.525.909	4.791.651	25,86%
6. Gastos de Personal.	14.425.854			14.425.854	15.122.475	104,83%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.192.402			11.192.402	11.930.515	106,59%
b) Cargas sociales	3.233.452			3.233.452	3.191.960	98,72%
c) Provisiones	0			0	0	-
7. Otros gastos de explotación	19.210.368	-3.852.783		15.357.585	16.514.693	107,53%
a) Servicios exteriores	18.476.960	-3.852.783		14.624.177	10.327.816	70,62%
b) Tributos	733.408			733.408	985.701	134,40%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0			0	5.201.173	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
d) Otros gastos de gestión corriente	0			0	3	-
8. Amortización del inmovilizado	2.600.582			2.600.582	2.765.666	106,35%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	1.836.047	0	0	1.836.047	3.777.459	205,74%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	1.836.047			1.836.047	343.846	18,73%
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0			0	3.394.015	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0			0	39.598	-
10. Excesos de provisiones	0			0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	-9.311.947	-
a) Deterioros y pérdidas	0			0	-9.298.116	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	-13.831	-
12. Ingresos financieros	762.035	0	36.105.044	36.867.079	31.455.273	85,32%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	762.035	0	36.105.044	36.867.079	29.932.236	81,19%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0		36.105.044	36.105.044	29.911.356	82,85%
a.2) Terceros	762.035			762.035	20.880	2,74%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	1.523.037	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b.2) De terceros	0			0	1.523.037	-
13. Gastos financieros	828.875	0	0	828.875	1.095.796	132,20%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b) Por deudas con terceros	828.875			828.875	1.095.796	132,20%
c) Por actualización de provisiones	0			0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.665.880	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.665.880	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	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	-
c) Coste amortizado	0			0	1.665.880	-
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	58,09	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0			0	15,38	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0			0	42,71	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.450.076	0	0	-2.450.076	-14.588.700	595,44%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	0	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	2.450.076	0	0	2.450.076	14.588.700	595,44%



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

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

a) Deterioros y pérdidas	2.450.076			2.450.076	14.526.273	592,89%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	62.426	-
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0			0	3.779.441	-
18. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	-287.068	-
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0			0	0	-
18.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	0			0	287.068	-
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	-666.794	-
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0			0	56.504	-
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0			0	723.298	-
Resultado del ejercicio	0	0	36.105.044	36.105.044	0	
TOTAL DEBE	39.515.755	-3.852.783	0	35.662.972	60.353.139	
TOTAL HABER	39.515.755	-3.852.783	36.105.044	71.768.016	60.353.139	

El detalle de las partidas más significativas que han sufrido desviaciones es el siguiente:

Importe Neto de la Cifra de Negocios. (Apartado 1)

Se presupuestó un importe de 7.137.590 €, y a 31 de diciembre de 2014 se ha alcanzado un global de 7.681.704€ por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 7,62% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros.

Otros ingresos de explotación. (Apartado 5)

El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 46,26% sobre lo previsto. En este apartado se incluyen:

- Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos, los cuales han sido algo superior a los inicialmente previstos debido fundamentalmente a las labores de promoción.
- Subvenciones y otras transferencias.
 - De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 6.058.368 € ajustada durante el año 2014 por las modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro:

	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo
440-01-11A	158.584,00	0,00	0,00	158.584,00
440-02-82A	327.037,00	0,00	0,00	327.037,00
740-04-72A	109.065,00	37.777,75	0,00	71.287,75
740-11-72A	5.441.241,00	3.792.565,08	0,00	1.648.675,92
740-33-72A	22.441,00	22.441,00	0,00	0,00
	6.058.368	3.852.783,83	0,00	2.205.584,67

El nivel de ejecución de este epígrafe se encuentra en 101,37%, no existiendo desviación significativa.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<ul style="list-style-type: none"> De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 801.346 €, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 61,18% de ejecución, no obstante, se ejecutaran en 2015 dado el carácter plurianual de los programas europeos. Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 18.525.909,00 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente. 														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Crédito inicial</th> <th>Bajas</th> <th>Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>440-51-72A</td> <td>18.525.909,00</td> <td>0,00</td> <td>18.525.909,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18.525.909,00</td> <td>0,00</td> <td>18.525.909,00</td> </tr> </tbody> </table>				Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	440-51-72A	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00		18.525.909,00	0,00	18.525.909,00
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo											
440-51-72A	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00											
	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00											
<p>Destacar que la ejecución es inferior a la cuantía presupuestada debido a que en el ejercicio 2014 se ha aplicado en gran medida las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58. bis del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p>														
<p><u>Gastos de personal. (Apartado 6)</u></p> <p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado 104,83%% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la comunidad autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre).</p>														
<p><u>Otros gastos de explotación. (Apartado 7)</u></p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 107%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe a la internalización de trabajos, consecuencia de las medidas de ahorro implantadas del Plan de ajuste de la Agencia IDEA. Pérdidas, deterioro y variación prov. por Op. Comerciales: en este apartado se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF. 														
<p><u>Amortización del inmovilizado. (Apartado 8)</u></p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 106%. Este incremento se debe al aumento provocado por las adquisiciones realizadas en el año.</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras. (Apartado 9)</u></p> <p>La variación entre lo presupuestado y lo ejecutado en este epígrafe, se debe principalmente a dos operaciones no previstas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años, que ha supuesto una imputación a resultados de 647 miles de euros por el período de cesión. • El ajuste por la tasación actualizada del Polígono Industrial EL PONTÓN de Cortegana que ha supuesto una imputación a resultados de 953 miles de euros. <p><u>Resultados por enajenación del inmovilizado. (Apartado 11)</u></p> <p>La desviación existente no presupuestada, se encuentra justificada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La provisión realizada por tres parcelas del Campus de la Salud de Granada, que se encuentran en estado litigioso con el Ayuntamiento de Granada. No obstante por parte de la Agencia se han accionado jurídicamente los procesos necesarios para su recuperación. • Deterioro realizado por la prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años. • Deterioro realizado por la cesión del Edificio de Torneo. <p><u>Ingresos financieros. (Apartado 12)</u></p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, se debe principalmente a la operación en el ejercicio 2014 por el dividendo extraordinario aportado por Soprea, S.A.U., en concepto de devolución de reservas voluntarias por importe de 29 Millones de euros, inferior a lo previsto.</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados. (Apartado 13)</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 132,20%, este incremento se debe a que inicialmente se consideró la devolución a principios de año de una toma de 25MM€ al BEI, no obstante, esta devolución se llevo a cabo en diciembre de 2014, motivo por el cual los gastos financieros han sido superiores.</p> <p><u>Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Apartado 14)</u></p> <p>Este epígrafe recoge el importe de coste amortizado que actualiza el valor de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF.</p> <p><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros. (Apartado 16)</u></p> <p>Esta partida recoge las diferencias de valoración de operaciones financieras mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes. Las previsiones anuales se ajustan todos los años como</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>consecuencia de la evolución económica y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe ejecutado se compone principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,1MM€ corresponde a los deterioros de empresas participadas como SOPREA, Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico S.A., Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. y Grupo EZENTIS S.A. • 5MM€ corresponden al deterioro del préstamo que la Agencia tiene concedido a Parque Científico-Tecno.de Córdoba S.L. (RABANALES). • 3MM€ corresponden al deterioro de los préstamos que la Agencia IDEA tiene concedidos a empresas que no son del grupo. • (-2,9 MM€) corresponden a la recuperación de las provisiones y deterioros de Aavales concedidos por la Agencia IDEA. <p><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero. (Apartado 17)</u></p> <p>En este epígrafe se encuentran recogidas las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico S.A. y Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>3. Presupuesto de Capital.</p> </div> <p>El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 99,04% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 309,91% por encima del Presupuesto.</p> <p>No obstante, como a continuación se explica en su correspondiente epígrafe, la importante desviación reflejada en las dotaciones del ejercicio respecto al presupuesto ajustado tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, se encuentra justificada por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.)</p> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2014 de la Agencia IDEA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
1. Adquisiciones de inmovilizado	22.081.266	20.081.266	7.564.896	37,67%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	48.851	-
1. Desarrollo	0	0	0	
2. Concesiones	0	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	0	48.851	
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	
II. Inmovilizado Material	4.168.000	4.168.000	840.866	20,17%
1. Terrenos y construcciones.	0	0	180.104	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0	486.482	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.168.000	4.168.000	174.280	
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	6.332.000	4.332.000	4.220.000	97,41%
1. Instrumentos de patrimonio	4.232.000	2.232.000	3.800.000	
2. Créditos a empresas	2.100.000	2.100.000	420.000	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	11.581.266	11.581.266	2.455.179	21,20%
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	
2. Créditos a terceros	11.581.266	11.581.266	2.455.179	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros.	0	0	0	
2. Cancelaciones de deuda	4.860.175	40.965.219	68.605.068	167,47%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
b) De otras deudas	4.860.175	40.965.219	68.605.068	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	98.239.357	0	113.018.383	-
a) De la Junta de Andalucía	98.239.357	0	113.018.383	
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	125.180.798	61.046.485	189.188.348	309,91%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	108.739.357	8.500.000	8.500.000	100,00%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	98.239.357	0	0	
b) Transferencias de Financiación	10.500.000	8.500.000	8.500.000	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) De otras deudas	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
3. Recursos Propios	16.441.441	52.546.485	51.962.845	98,89%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.441.441	52.546.485	51.962.845	
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	125.180.798	61.046.485	60.462.845	99,04%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL					
I <u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.</u>					
<p>En el presupuesto del año 2014 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 108.739.357,00 €, distribuido entre subvenciones y otras transferencias (98.239.357,00€) y transferencias de financiación (10.500.000,00€). Sobre este presupuesto se han producido bajas durante el ejercicio de acuerdo con el detalle siguiente:</p>					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	BAJAS	ALTAS	CRÉDITO DEFINITIVO
01-11-00-01-00-740-51-54A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00
01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	8.500.000,00			8.500.000,00
TRANSFERENCIA DE FINANCIACIÓN		10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	8.500.000,00
01-11-00-17-00-740-18-54A	AIDEA TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDADES	44.298.942,00	44.298.942,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-54A	SERVICIOS AVANZADOS ASISTENCIA TÉCNICA	955.119,00	955.119,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-72C	AIDAFOMENTO DESARROLLO	1.369.250,00	1.369.250,00		0,00
01-11-00-17-00-740-27-54I	AIDADESARROLLO SOCIEDAD INFORMACIÓN	32.604.476,00	32.604.476,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-72A	AIDAFOMENTO INNOV. Y DES. EMPRESARIAL	19.011.570,00	19.011.570,00		0,00
SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		98.239.357,00	98.239.357,00	0,00	0,00
TOTAL		108.739.357,00	100.239.357,00	0,00	8.500.000,00
<p>Las bajas de créditos por importe de 98.239.357 €, se corresponden principalmente por partidas destinadas a financiar la S.G.A. 2007-2013, cuyo desarrollo se instrumentaliza a través de las diferentes Órdenes de Incentivos. Dicha modificación presupuestaria fue aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. Esta modificación no afecta a los objetivos establecidos para 2014, dado su carácter plurianual 2013-2017 ya comentado.</p>					
II <u>Recursos Propios.</u>					
<p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, viene justificada por los importes recibidos por el revolving de préstamos a terceros de operaciones financiadas por fondos europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas. (crédito de la Sociedad SOPREA, S.L.).</p>					
<p>Así mismo, entre los recursos obtenidos en 2014, se incorpora el importe de 13.734 miles de euros provenientes del Capítulo IV de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que finalmente se han aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<u>DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>		
<p>El estado de dotaciones refleja una ejecución del 309,91% sobre los presupuestos ajustados.</p> <p>La importante desviación reflejada se encuentra justificada por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.)</p>		
<p>1.II <u>Inmovilizado intangible y material.</u></p> <p>Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 suponen una ejecución entorno al 20%. Dicho nivel de ejecución se justifica por no haber sido ejecutadas en este ejercicio las inversiones previstas en el Arenosillo (2,3 Millones de euros), el PAMA y Parque Ciencias de la Salud entre otros.</p>		
<p>1.III <u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p> <p>Se había previsto un volumen de dotaciones en el presupuesto 2014 que alcanzaba la cantidad de 4.332 miles de euros, siendo el importe ejecutado por un total de 4.220 miles de euros, de los cuales 3.800 miles de euros se corresponden con Participaciones en Capital en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva e INVERCARIA y 420 miles de euros a la formalización de préstamos concedidos al Parque Científico y Tecnológico de Huelva. Dichas participaciones han sido financiadas con remanentes de transferencias de financiación capital de acuerdo con las normas de aplicación. (Artículo 30 de la Ley 7/2013 del 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, así como el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía).</p>		
<p>1.IV <u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p>El importe total ejecutado supone un 21,20% del presupuesto, las ejecuciones reflejadas responden a créditos a terceros (ordinarios y financiados con fondos BEI), ayudas reembolsables concedidas en el ejercicio (financiadas por SGA 2007-2013) y a préstamos CAMPUS y ATLANTIS.</p> <p>La baja ejecución es consecuencia principalmente de la actual crisis financiera que dificulta el acceso a la financiación al sector empresarial, lo que ha provocado un descenso considerable de solicitudes. Esto a su vez ha justificado que se haya amortizado de forma anticipada el préstamo BEI.</p>		
<p>2 <u>Cancelaciones de deudas</u></p> <p>Las cancelaciones han sido superiores al presupuesto en un 67,47%, reflejándose en este apartado principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA y la parte de Transferencia de financiación a la explotación que ha sido destinada a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los importes más significativos son:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<ul style="list-style-type: none"> • Cancelación anticipada realizada en el ejercicio del préstamo BEI (Contrato IDEA GL núm. 31042) por importe de 24.387 miles de euros. • Amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 4.860 miles de euros. • Importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo el importe ejecutado por 35.242 miles de euros y los importes recuperados por 13.229 miles de euros. • Amortización realizada por el Convenio Masiff por importe de 3.610 miles de euros no presupuestado inicialmente, y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. • Transferencias de financiación de explotación por importe de 13.734 miles de euros, aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores 				
3 Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.				
<p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe de 113.018 miles de euros, sin establecerse en el ejercicio presupuesto tras la modificación realizada ya comentada.</p> <p>Como ha sido anteriormente expuesto, dichas dotaciones o resoluciones netas, se encuentran apoyadas por los presupuestos de programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013), y la corriente de financiación-consumo no tienen por qué coincidir en el año. No obstante, sí encuentran cobertura sobre el total del gasto público aprobado para la Subvención Global de Andalucía 2007-2013 por importe de 607 Millones de euros.</p>				
4. Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-5)				
<p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-5 y las modificaciones que ha sufrido durante el ejercicio 2014 se refleja en el cuadro siguiente, no procediendo comentar desviación alguna:</p>				
	Crédito inicial 2014	Bajas	Altas	Cdto definitivo
01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>5. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2014</p> <p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2014, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la baja de determinadas partidas presupuestarias por no materialización de los AD/OP, como por la modificación presupuestaria realizada durante el 2014.</p> <p>Los cambios anteriores vinieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial al presupuesto adscrito a la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>Notas Metodológicas</p> <p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual por lo que en la ejecución de los mismos, puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2014 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2014 han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Udes. Inicial	Udes. ejecutadas	Importe PAIF Inicial	Importe PAIF Ajustado	Importe PAIF Ejecutado	% Ejecutado
1	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	82	2147	32.604.476,00	0,00	113.018.383,37	-
2	00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento	00051-Apoyo Fro. Empresas	1	0	500.000,00	0,00	0,00	-
		00051-Apoyo Sist. And. Conocimiento	1	0	1.500.000,00	0,00	0,00	-
3	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Actuaciones singulares programas europeos	2	1	131.506,00	71.287,75	808.198,91	1133,7%
		00384-Apoyo financiero al Dilo. Empresarial	36	6	15.913.266,00	15.913.266,00	6.675.179,26	41,9%
		00384-Ayudas al desarrollo empresarial	48	3885	20.380.820,00	0,00	0,00	-
		00384-Gestión asistencia fondos europeos	8	8	5.441.241,00	1.648.675,92	387.454,97	23,5%
		00384-Inversiones en inmovilizado IDEA	2	7	855.000,00	855.000,00	889.717,21	104,1%
		00384-Inversiones sectores estratégicos	2	0	3.313.000,00	3.313.000,00	0,00	0,0%
4	000999-Financiación delegaciones JA	000999-Financiación delegaciones JA	1	2	485.621,00	485.621,00	809.347,36	166,7%
5	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	100	1432	45.254.061,00	0,00	0,00	-
6	00048-Transferencia financiación IDEA	00048-Transferencia financiación IDEA	1	1	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14	101,54%
7	99997-Cancelación de deuda	99997-Cancelación de deuda	5	5	4.860.175,00	40.965.219,00	68.605.067,70	167,47%
8	00038-Fomento de la sociedad de la información	00038-Dinamización Guadalinfo	1	0	50.000,00	0,00	0,00	-
9	99998-Gestión fondos reembolsables	99998-Gestión fondos reembolsables	10	10	4.335.000,00	4.335.000,00	3.590.594,64	82,8%
10	99999-Gestión patrimonial	99999-Gestión patrimonial	16	9	4.394.461,00	4.394.461,00	2.910.042,16	66,2%
TOTAL					159.695.895,00	91.658.798,67	217.674.000,72	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p><u>Objetivo 1 (00045-Innovación Empresarial).</u></p> <p><u>Proyecto 00045-Innovación Empresarial</u></p> <p>Este objetivo se analiza conjuntamente con los objetivos 3 (Ayudas al desarrollo empresarial) y 5 (Agentes Generadores Y Transf. Conocimiento) en los siguientes apartados.</p> <p>Queremos destacar, que son proyectos y objetivos con proyección plurianual, por lo que su definición no responde al presupuesto del año dada la cobertura y financiación de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013.</p> <p>El detalle de la ejecución de las actuaciones que integran estos proyectos de S.G.A., es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTOS</th> <th>CONCEPTOS</th> <th>PRESUPUESTO INICIAL</th> <th>PRESUPUESTO AJUSTADO</th> <th>PRESUPUESTO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00045-00384-00701</td> <td>SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013</td> <td>98.239.357</td> <td>0</td> <td>113.018.383,37</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las dotaciones de fondos para el presupuesto de 2014 de S.G.A., han sido modificados en su totalidad, en base a la modificación presupuestaria aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.</p> <p>Sin embargo, el movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación de la Agencia con cargo a SGA 2007-2013 ha ascendido en 2014 a un total de 113.018.383,37 €, afectando a 7.464 expedientes referidos a resoluciones, pérdidas de derecho al cobro y desistimientos.</p> <p>Dado el carácter plurianual y que la corriente de financiación-consumo no coincide por años, en la liquidación del marco 2007-2013 de la Subvención Global de Andalucía se reflejará el balance de liquidación de los objetivos obtenidos.</p> <p><u>Objetivo 2 (00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento).</u></p> <p>Proyecto 00051-Apoyo financiero a Empresas.</p> <p>Proyecto 00051-Apoyo Sistema Andaluz del Conocimiento</p> <p>Como se puede apreciar en ambos casos, son objetivos que han sido dados de baja en la adecuación del PAIF 2014 al presupuesto de la Junta de Andalucía. Dichos fondos estaban inicialmente asignados al programa presupuestario 54A que gestiona la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. No procede comentar desviación.</p>					PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	00045-00384-00701	SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013	98.239.357	0	113.018.383,37
PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO										
00045-00384-00701	SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013	98.239.357	0	113.018.383,37										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Objetivo 3 (00384-Ayudas Fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial)				
Proyecto 00384-Actuaciones Singulares Programas Europeos				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00384- Programas europeos	AIDEA Proyecto Know in Target	22.441	0,00	0,00
	AIDEA Proyecto A2 transfer	109.065	71.287,75	28.065,73
	Otros Proyectos Europeos	0,00	0,00	780.133,18
		131.506	71.287,75	808.198,91
<p>El exceso de ejecución en el objetivo, es consecuencia del desarrollo de los siguientes proyectos de cooperación internacional que inicialmente no fueron presupuestados para el ejercicio:</p> <p>RETCE TEC, tiene por objetivo principal la promoción de iniciativas de cooperación transfronteriza entre centros tecnológicos y otros agentes del conocimiento de Andalucía y de Marruecos, contribuyendo a la dinamización empresarial y a la conformación de un espacio económico transfronterizo sostenible y competitivo en el mercado global en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios. El proyecto se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p>RETSE SAV, fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tiene como objetivo la prestación de determinados servicios avanzados a las empresas de Andalucía y del Norte de Marruecos y la realización de acciones de promoción de la cooperación tecnológica y empresarial en sectores estratégicos para mejorar el conocimiento mutuo y facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio económico transfronterizo en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios.</p> <p>RETSEMPRENDE, se encuadra en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto busca fomentar el emprendimiento y la conformación de consorcios en el espacio transfronterizo para la consecución de proyectos conjuntos para la creación de nuevas empresas, consecución de acuerdos de cooperación empresarial, refuerzo del componente "internacionalización" y "cooperación internacional" en el espíritu emprendedor.</p> <p>SMARTINMED, tiene como objetivo identificar entornos con ventaja competitiva en el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética, para cada región socia del proyecto, con el objetivo de articular estrategias de especialización inteligente y establecer colaboraciones interregionales, interclusters y experiencias de cooperación entre las empresas. Fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Mediterráneo que está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>FIREMED, se encuentra enmarcado dentro del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Mediterráneo, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este proyecto pretende fortalecer la posición de las PYMEs en el sector energético de las regiones Mediterráneas e incrementar su potencial a nivel transnacional ofreciendo nuevos instrumentos financieros para el apoyo tecnológico y la innovación no tecnológica.</p> <p>FIN-EN es un proyecto que se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Territorial Interregional INTERREG IVC, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los socios participantes son entidades gestoras de fondos JEREMIE y su objetivo ha sido establecer una plataforma de colaboración e intercambio con el fin de mejorar y optimizar la eficiencia y eficacia de los instrumentos financieros que gestionan, con especial enfoque hacia el marco 2014-2020.</p> <p>EGREJOB, es un proyecto europeo aprobado en el marco del Programa Multilateral de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea (ENPI CBC MED) cofinanciado en un 90% por la Unión Europea que tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades de empleo para los y las jóvenes de la zona Euro-Mediterránea en el ámbito de la economía "verde".</p> <p>CESEAND INNOASES 2014, firmado con la Comisión Europea, nº SEP 210166133, cofinanciados con Fondos Europeos en un 80%, mediante las Acciones de Coordinación y soporte de las PYMES, ha tenido como objetivo asesorar a las PYMEs andaluzas participantes dentro de la Iniciativa del Instrumento PYME de la Comisión Europea, así como dar soporte y evaluar la gestión de la Innovación a PYMEs andaluzas con alto potencial de internacionalización y Cooperación internacional, fomentando en ambos casos la cooperación internacional y mejora de la gestión de la Innovación en las PYMES de Andalucía.</p> <p>CESEAND SGA3 2013-2014, este contrato específico 2013-2014 responde al Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND), como nodo andaluz de la Red Europea de Centros de apoyo a la pyme en materia de Internacionalización, Innovación y Transferencia de tecnología (Enterprise Europe Network). CESEAND está conformado mediante un Consorcio coordinado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que participan la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Este proyecto se encuentra cofinanciado al 56,27% (56,30% a efectos de ADRIANO) con Fondos Europeos articulado mediante la EASME o Agencia Europea para las PYMES.</p> <p>INCOMERA, EraNet enfocada en la cooperación y financiación de proyectos Internacionales de I+D+i a nivel Europeo. Este proyecto, financiado en un 89.16 % mediante fondos Europeos, articulado mediante las acciones de Coordinación y gestión (Contrato 618103), tiene como objetivo financiar mediante fondos regionales Proyectos de I+D+i internacionales en materia de nano materiales y nano tecnología, así como dinamizar las relaciones internacionales entre entes internacionales fundamentalmente Europeos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4								
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
<p>MERANET, las EraNet son redes transnacionales que se conforman mediante consorcios de entidades europeas. Las organizaciones elegibles son las propietarias de programas de incentivos a la I+D o las gestoras de éstos, como lo es la Agencia IDEA, en una determinada región o país de la UE. En este caso, MERANET responde a la temática de las ERA-NETs del VII Programa Marco de I+D sobre nuevos materiales y sus sistemas de fabricación. El objetivo de este proyecto apoyar a la economía europea a través de la programación estratégica y ejecución de actividades conjuntas en materias relacionadas con ciencia de materiales e ingeniería de materiales, servir de palanca a la iniciativa europea sobre ciencia de los materiales e ingeniería y fomentar la investigación de materiales para la innovación en Europa. Contrato 291826 CSA dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea. Cofinanciación media del 90.10%.</p> <p>SAFERA, EraNet Europea dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea, 2009-2014, en materia de seguridad Industrial y Prevención de Riesgos laborales. Posee una Cofinanciación media del 84.05 % articulada mediante el contrato específico CSA nº 291812. El objetivo de este proyecto apoyar las actividades conjuntas en materias relacionadas con la prevención de accidentes importantes, preparación y respuesta, así como la protección del medio ambiente, seguridad en procesos, productos y servicios innovadores, y los nuevos desafíos identificados como prioritarios por el ETPIS (Plataforma Tecnológica Europea para la Seguridad Industrial) de alto nivel , seguridad ante el envejecimiento de instalaciones industriales y gestión del conocimiento de seguridad industrial.</p> <p>Dichas actuaciones se enmarcan en la financiación de fondos europeos.</p> <p>Proyecto 00384-Apoyo Financiero Des. Empresarial</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial</td> <td style="text-align: center;">15.913.266</td> <td style="text-align: center;">15.913.266</td> <td style="text-align: center;">6.675.179,26</td> </tr> </tbody> </table> <p>Este sub objetivo recoge las inversiones financieras realizadas en empresas de grupo por importe de 4.220 miles de euros, así como formalizaciones de préstamos concedidos a otras empresas, atendiendo a las solicitudes recibidas en la Agencia Idea. Este objetivo se ha visto bastante disminuido como consecuencia de la crisis económica y financiera que ha imposibilitado el acceso a la financiación al sector empresarial andaluz.</p> <p>Proyecto 00384-Ayuda al desarrollo empresarial</p> <p>Se analiza este proyecto junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00701-Agentes generadores y Transf. Conocimiento.</p>				Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266	6.675.179,26
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado							
000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266	6.675.179,26							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Proyecto 00384-Gestión Asistencia Fondos Europeos				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Gestión Asistencia Fondos Europeos	5.441.241	1.648.675,92	387.454,97	
<p>El nivel de ejecución en 2014 ha sido bajo, dado que se concentrarán en el siguiente ejercicio su mayor carga para la ejecución de los trabajos de asistencias técnicas necesarios en el desarrollo y cierre del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.</p>				
Proyecto 00384-Inversión en Inmovilizado IDEA				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Inversión en Inmovilizado IDEA	855.000	855.000	889.717	
<p>Se han cumplido los objetivos previstos, realizándose las inversiones presupuestadas. No obstante, hay que añadir que dichas inversiones han sido financiadas con remanentes de transferencias de financiación de capital 2013.</p>				
Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Inversión en Sectores Estratégicos	3.313.000	3.313.000	0	
<p>Las inversiones previstas en PAIF 2014 en PAMA, El Arenosillo y Parque Ciencias de la Salud no han sido ejecutadas finalmente como ha sido comentado en los epígrafes del Presupuesto de Capital.</p>				
Objetivo 4 (00999-Financiación Delegación Junta de Andalucía)				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000999- Financiación delegaciones JA	Delegación Madrid	158.584,00	158.584,00	151.066,36
	Delegación Bruselas	327.037,00	327.037,00	658.281,00
		485.621,00	485.621,00	809.347,36
<p>Este objetivo está destinado a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en Madrid y Bruselas. La desviación con respecto a lo previsto se debe a:</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<ul style="list-style-type: none"> • Delegación de Madrid: Desviación por importe de 7.517,64 por un menor gasto atendido. • Delegación de Bruselas: Se ha producido una sobreejecución por importe de 331.244,00 € provocado por el traslado de la sede, con objeto de obtener a futuro una optimización y racionalización del gasto. Dicho desfase como consecuencia de la indemnización al arrendador anterior, ha sido financiado con fondos de la Agencia Idea. 				
Objetivo 5- (00701-Agentes generadores y transf. conocimiento)				
El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00384- Ayudas al desarrollo empresarial.				
Objetivo 6 (00048-Transferencia financiación AIDEA)				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00048-Transferencia financiación AIDEA	Transferencia de financiación IDEA	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14
En este epígrafe se recogen los gastos de personal excepto aquellos asignados a programas específicos, los gastos de funcionamiento o estructura y los gastos financieros.				
Objetivo 7-(99997-Cancelación de Deudas)				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
99997-Cancelación de deudas		4.860.175	40.965.219	68.605.067,70
Inicialmente se presupuestó para este objetivo la amortización de los préstamos BEI (Endeudamiento). El ajuste producido sobre el PAIF 2014, se debe a la modificación presupuestaria realizada para dar respuesta al informe de actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el proyecto Masif por importe de 36.105 miles de euros. La desviación en la ejecución tiene su explicación principalmente en la inclusión de los importes netos atendidos por los avales ejecutados que ascienden a 22.013 miles de euros, que junto con la cancelación anticipada del préstamo BEI por 24.387 miles de euros y la amortización anual del Convenio Masif por 3.610 miles de euros, han superado la cifra inicialmente prevista. Además en el importe total ejecutado se incluyen 13.734 miles de euros correspondientes a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en base al art. 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																		
<p><u>Objetivo 8-(00038-Dinamización Guadalinfo)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">00038-Fomento de la sociedad de la información</td> <td style="width: 30%;">Dinamización Guadalinfo</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se trata de un objetivo que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.</p> <p><u>Objetivo 9- (99998) Gestión Fondos Reembolsables.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">99998-Gestión Fondos Reembolsables</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.335.000</td> <td style="text-align: center;">4.335.000</td> <td style="text-align: center;">3.590.594,64</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Agencia ha gestionado 10 Fondos incluido el Fondo de Cartera Jeremie, según acuerdo suscrito éntrela la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia IDEA.</p> <p><u>Objetivo 10- (99999) Gestión Patrimonial.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">99999-Gestión Patrimonial</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.394.461</td> <td style="text-align: center;">4.394.461</td> <td style="text-align: center;">2.910.042,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entre los objetos de la Agencia Idea, según sus Estatutos, se encuentra la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines, incluidos estos en este objetivo.</p> <p>La desviación respecto al importe previsto, se debe a la situación de crisis económica actual, generando en algunos espacios un descenso en la ocupación de los centros propiedad de la Agencia y por tanto un descenso de los gasto de mantenimiento de estos.</p>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	00038-Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0,00	0,00			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99998-Gestión Fondos Reembolsables		4.335.000	4.335.000	3.590.594,64			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99999-Gestión Patrimonial		4.394.461	4.394.461	2.910.042,16
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																														
00038-Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0,00	0,00																														
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																														
99998-Gestión Fondos Reembolsables		4.335.000	4.335.000	3.590.594,64																														
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																														
99999-Gestión Patrimonial		4.394.461	4.394.461	2.910.042,16																														



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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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	00384-FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES	30.399.755,00	8	3.799.969,38	116.224.027,00	6	19.370,671,17	117.928.702,00	6	19.654.783,67
00002	00048-GESTION RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION%	30.620.887,00	100	306.208,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	324.250,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	99999-PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.445.009,00	6	407.501,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones: Totales de Fondos (Importe Total)			67.356.651,00			116.224.027,00			117.928.702,00		

- (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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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	INVERSIONES SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	2.604.979,00	7	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES EN INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	621.000,00	2	0,00	0	0,00	0
00001	PORTALECIMIENTO INST. HD Y CREACION, CONSOLIDACION Y MEJORA	Nº ACTUACIONES APROBADAS	178.983,00	1	400.553,00	1	406.510,00	1
00001	IMPULSO Y PROMOCION ACTIVIDADES HD+I LIDERADAS POR EMPRESAS	Nº PROYECTOS APROBADOS PYMES/NO PYMES	8.467.430,00	80	18.992.030,00	149	19.274.479,00	153
00001	TRANSFERENCIA CONOC DE FRONTERA Y CONOC ORIENTADO A RETOS SO	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D	566.238,00	325	1.270.044,00	650	1.288.932,00	650
00001	CREACION NUEVAS EMPRESAS Y VIVEROS EMPRESAS PARA MEJORA ACCE	Nº PROYECTOS APROBADOS	7.913.606,00	100	5.517.576,00	79	5.636.814,00	80
00001	PROMOVER CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS PYME MEDIANDO S	Nº PROYECTOS APROBADOS	9.830.967,00	360	81.251.218,00	3.122	82.398.597,00	3.124
00001	PROMOVER INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D	216.952,00	70	8.792.606,00	820	8.923.370,00	822
00002	GESTION RECURSOS OREATIVOS	GRADO CUMPLIMIENTO%	30.620.887,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	GESTION FONDOS REEMISIBLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	0,00	0	0,00	0
00004	PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.446.009,00	6	0,00	0	0,00	0
Totales			67.356.651,00		116.224.027,00		117.928.702,00	

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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 00048 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 64 OBJ. 2 PDP 00048	1.862.778,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	16.145.819,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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 1400010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	2.100.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	2.100.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDIEA
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			
1400170000 G172A174027/00 A2112059Y0 2016000289	178.583,00	400.553,00	406.510,00
1400170000 G172A174027/00 A2121002Y0 2016000292	3.151.138,00	7.067.848,00	7.172.961,00
1400170000 G172A174027/00 A2121056Y0 2016000297	738.548,00	1.656.528,00	1.681.163,00
1400170000 G172A174027/00 A2121057Y0 2016000302	902.670,00	2.024.645,00	2.054.755,00
1400170000 G172A174027/00 A2121064Y0 2016000310	3.675.073,00	8.243.009,00	8.365.600,00
1400170000 G172A174027/00 A2122062Y0 2016000312	566.238,00	1.270.044,00	1.288.932,00
1400170000 G172A174017/00 A2312066Y0 2016000229	757.407,00	1.698.826,00	1.724.091,00
1400170000 G172A174017/00 A2312067Y0 2016000237	7.156.200,00	3.818.750,00	3.912.723,00
1400170000 G172A174017/00 A2341001Y0 2016000249	7.376.368,00	60.157.756,00	60.991.433,00
1400170000 G172A174017/00 A2341063Y0 2016000253	742.631,00	6.406.488,00	6.501.766,00
1400170000 G172A174017/00 A2341066Y0 2016000256	735.684,00	5.077.242,00	5.152.750,00
1400170000 G172A174017/00 A2341067Y0 2016000261	976.284,00	9.609.732,00	9.752.648,00
1400170000 G172A174017/00 A2343066Y0 2016000270	216.952,00	8.792.606,00	8.923.370,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	178.583,00	400.553,00	406.510,00
GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384	2.739.641,00	5.062.785,00	5.135.030,00
GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 00384	24.255.552,00	110.760.689,00	112.387.162,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	161.364.234,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	37.622.778,00
b) Ventas	5.567.580,00
c) Prestaciones de servicios	118.173.876,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	2.722.306,00
a) Consumo mercaderías	2.187.434,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	454.641,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	80.231,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	46.754.072,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.150.534,00
b) Subvenciones y otras transferencias	27.457.719,00
b.1) De la Junta de Andalucía	26.995.193,00
b.2) De otros	462.526,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	81.245.743,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	63.111.089,00
b) Cargas sociales	18.134.654,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	91.155.274,00
a) Servicios exteriores	64.187.818,00
b) Tributos	1.724.607,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	716.820,00
d) Otros gastos de gestión corriente	24.526.029,00
8. Amortización del inmovilizado	11.007.489,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.663.244,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.233.305,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	429.939,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2.178.479,00
a) Deterioros y pérdidas	2.144.204,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-34.275,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	22.472.259,00
12. Ingresos Financieros	855.793,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	760.828,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	691.828,00
a.2) En terceros	69.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	94.965,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	94.965,00
13. Gastos financieros	1.233.821,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.233.434,00
c) Por actualización de provisiones	387,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	820.548,00
a) Cartera de negociación y otros	820.548,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-7.453.039,00
a) Deterioros y pérdidas	7.868.733,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	415.694,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-7.010.519,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	15.461.740,00
17. Impuestos sobre beneficios	-8.260.478,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	7.201.262,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	7.201.262,00
Resultado DEBE	205.256.629,00
Resultado HABER	212.457.891,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	17.762.898,00
I. Inmovilizado Intangible:	1.015.688,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16.500,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	999.188,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	16.747.210,00
1. Terrenos y construcciones	5.284.446,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.525.795,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.936.969,00
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
2. Cancelación de deudas	9.241.740,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	676.529,00
b) De otras deudas	8.565.211,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	27.004.638,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.278.583,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	178.583,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	4.929.791,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	4.929.791,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	19.796.264,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	19.702.382,00
c) Enajenación de inmovilizado	93.882,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	27.004.638,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Consolidado</p> <h1>MEMORIA DE PREVISIÓN 2016</h1> <p>PEC-3</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
 ÍNDICE 		
0. INTRODUCCIÓN		
1. AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
2. SOC. ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LASTELECOMUNICACIONES (SANDETEL)		
3. VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA)		
4. PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
5. TECNO BAHÍA, S.L		
6. PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.		
7. INVERCARIA S.G.E.C.R., SAU		
8. INVERSEED		
9. INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, SAU		
10. SOC. PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		
11. PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE HUELVA (PCTH)		
12. 01 INNOVA 24 HORAS		
13. PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>0. INTRODUCCIÓN</p> <p>Para el ejercicio 2016, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y su grupo de empresas, continuarán desarrollando sus actividades en el entorno económico actual de crisis con afección a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que los presupuestos se han elaborado con criterios de la austeridad, si bien, se contempla una ligera mejoría. Así, en el Presupuesto de 2016 se refleja el despliegue de la estrategia del Gobierno de Andalucía para consolidar la incipiente recuperación del crecimiento económico y su sostenibilidad, mediante el apoyo a un modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento, más moderno, productivo y generador de empleo, contando con el medio ambiente como un factor más de desarrollo y crecimiento empresarial</p> <p>Para la elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado aquellas empresas participadas mayoritariamente por la Junta de Andalucía, y que tienen obligación de preparar el Presupuesto de Explotación y de Capital, así como el Programa de Actuación Inversión y Financiación de acuerdo con lo establecido en las normas de presupuestos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>A los efectos de elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado además de la Agencia Idea, las siguientes empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Empresas con participación mayoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) ➤ Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa) ➤ Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) ➤ Tecno Bahía, S.L. ➤ Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar La Mayor, S.A. ➤ Inversión y Gestión De Capital De Andalucía, S.A. (Invercaria) ➤ Inverseed ➤ Invercaria S.G.E.C.R., S.A.U. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"> ➤ Sociedad para la Promoción Y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) ➤ Parque Científico Y Tecnológico De Huelva, S.A. ➤ 01INNOVA 24 horas, S.L.U. </p> <p style="text-align: center;"> ❖ Empresas con participación minoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea: ➤ Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (33,64%) </p> <p> Para las empresas participadas mayoritariamente, se han sumado los Presupuestos de Explotación y de Capital con los de la Agencia IDEA, eliminando las operaciones vinculadas. En el caso de que la participación sea minoritaria, tan sólo se ha incorporado las cifras del Presupuesto de Explotación y Capital en el porcentaje de participación que la Agencia Idea tenga en la misma, tanto directa como indirectamente. </p> <p> En las Fichas PAIF 2 y siguientes se recogen las distintas fuentes de financiación y el destino que figura para cada empresa. En este sentido, cabe destacar, que el único organismo que presenta Transferencias de financiación de explotación y capital, es la Agencia IDEA. </p> <p> A continuación, se muestra la memoria de las actividades a realizar en 2016 por cada una de las empresas que componen el grupo consolidado de la Agencia IDEA. </p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h2 style="text-align: center;">1. AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</h2> </div> <p>1.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.</p> <p>La Agencia IDEA está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Administración Institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.</p> <p>El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía. b) Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas. c) Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>d) Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma.</p> <p>e) Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados.</p> <p>f) Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico.</p> <p>g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía.</p> <p>h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo.</p> <p>i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.</p> <p>j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p> <p>k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.</p> <p>l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.</p> <p>m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Para llevar a cabo estas acciones en el año 2015, el presupuesto es el que se detalla a continuación.</p> <p>1.2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>1.2.1. Ingresos</u></p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe Otros Ingresos de Explotación, que suponen el 67,6 % del total. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias de financiación, las cuales son un 35,1%, y las subvenciones que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que alcanzan el 58,8% del total de este epígrafe.</p> <p>El incremento respecto al año anterior se justifica por las transferencias recibidas del Marco 2014-2020 de FEDER que se destinan al desarrollo de programas de incentivos e instrumentos financieros por competencias propias de la Agencia (en años anteriores era por competencias delegadas).</p> <p>La Agencia Idea gestionará como Organismo Intermedio la Subvención Global del nuevo Programa Operativo FEDER 2014-2020.</p> <p>Asimismo cabe destacar las partidas correspondientes a Ingresos Propios que se detallan en el siguiente punto.</p> <p><u>1.2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>Las partidas correspondientes a Ingresos propios serían las relativas al epígrafe Importe Neto de la Cifra de Negocios, que representan el 6,17 % del total de Ingresos, obtenidos éstos por la prestación de servicios en las comisiones de fondos y por los intereses de préstamos , así como la de Ingresos Financieros que supone el 22,11 % del total.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>1.2.3. Gastos</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Gastos de personal <p>En relación a los gastos del presupuesto de Explotación, los más destacables corresponden a los Gastos de Personal tras la adecuación reflejada en los planes de ajuste reportados durante el año 2015. Éstos suponen el 22,36 % del total y estarán financiados principalmente por las transferencias de financiación. Para su cálculo han sido aplicadas las directrices recibidas para la configuración del PAIF.</p> <ul style="list-style-type: none">• Otros gastos de explotación <p>El epígrafe correspondiente a Otros Gastos de Explotación representa el 62,48 % del total de gastos. Éstos serán financiados principalmente por las transferencias de financiación, por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y los resultados generados por la actividad inmobiliaria, así como por los fondos recibidos para el desarrollo de competencias propias, en ejecución del nuevo Programa Operativo FEDER.</p> <p>Cabe destacar la partida correspondiente a Otros gastos de gestión corriente, que suponen un 35,75 % del importe total de gastos. Dicha cuantía se corresponde con el desarrollo del Marco 2014-2020 de los programas de fondos europeos gestionados por competencias propias por la Agencia y cuyo destino final será la concesión de incentivos a empresas.</p> <p>El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores supone un 39,15 % del total del epígrafe Otros Gastos de Explotación, y prevé entre otros, la contratación de diversos servicios financiados dentro del Marco 2014-2020.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																	
PREVISIÓN																	
<p>1.3. - PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>1.3.1. Recursos</p> <p>El Estado de Recursos está compuesto por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía que suponen un 23,12 % del total, así como un 76,88 % procedente de Recursos Propios.</p> <p>1.3.2. Dotaciones</p> <p>En el capítulo de Inversiones indicar que el importe total corresponde en su mayor parte a Inmovilizado en Curso por importe de 3 MM de euros, lo que supone un 30,48 % del total de Dotaciones.</p> <p>Asimismo comentar, que dentro del epígrafe Cancelación de Deudas, se encuentra recogida la amortización de Endeudamiento, lo que supone un 65,46 % del total.</p> <p>1.4.- COMPROMISOS CON TERCEROS</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: 60%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">COMPROMISO</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE PREVISTO 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA</td> <td style="text-align: right;">480.291,40</td> </tr> <tr> <td>CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA</td> <td style="text-align: right;">552.460,72</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS</td> <td style="text-align: right;">119.935,20</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES ACREDITADAS 2016 ORDEN DE INCENTIVOS 2015</td> <td style="text-align: right;">24.255.552</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES PROPIAS EN INFRAESTRUCTURA</td> <td style="text-align: right;">2.783.562</td> </tr> <tr> <td>SISTEMAS INFORMÁTICOS Y E.R.P. (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>NECESIDADES DE ADECUACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO</td> <td style="text-align: right;">221.000</td> </tr> </tbody> </table>		COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2016	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA	480.291,40	CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA	552.460,72	CONTRATO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS	119.935,20	SUBVENCIONES ACREDITADAS 2016 ORDEN DE INCENTIVOS 2015	24.255.552	ACTUACIONES PROPIAS EN INFRAESTRUCTURA	2.783.562	SISTEMAS INFORMÁTICOS Y E.R.P. (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)	400.000	NECESIDADES DE ADECUACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO	221.000
COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2016																
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA	480.291,40																
CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA	552.460,72																
CONTRATO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS	119.935,20																
SUBVENCIONES ACREDITADAS 2016 ORDEN DE INCENTIVOS 2015	24.255.552																
ACTUACIONES PROPIAS EN INFRAESTRUCTURA	2.783.562																
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y E.R.P. (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)	400.000																
NECESIDADES DE ADECUACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO	221.000																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>2. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</p> </div> <p>P.E.C.3 MEMORIA 2016 SANDETEL, S.A.</p> <p>2.1 INTRODUCCIÓN</p> <p>La SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y al Instituto de Fomento de Andalucía para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Su capital social es de íntegra suscripción pública, distribuido en un 49% por RTVA y 51% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>En cuanto a los objetivos de esta sociedad vienen definidos en el objeto social, que está constituido por la realización de actividades de carácter instrumental y/o técnico para:</p> <p>a) El fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las comunicaciones y de servicios asociados, cuya finalidad sea la producción, el transporte, la difusión y comercialización de servicios digitales multimedia.</p> <p>b) La gestión instrumental y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos derivados de la implantación de nuevas tecnologías de comunicación.</p> <p>c) La gestión de naturaleza instrumental y técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía (RCJA), entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras, aplicaciones, recursos de numeración y direccionamiento, procedimientos y configuraciones que dan soporte a las distintas necesidades de comunicación (voz, datos, video, etc.) y de servicios de valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>unificadas, etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas que se adhieran a la Red.</p> <p>d) La ejecución material de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>e) El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas de la política informática junto con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, y sus entes instrumentales.</p> <p>f) Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.</p> <p>Para la consecución de estos objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, expuestas en el Paif 1.1. Éstas se pueden agrupar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultoría y asistencia técnica especialidad en todo el ámbito TIC. - Producción de sistemas informáticos, que van desde el alojamiento de CPD a el hosting. - La ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de trabajo. - Por último está el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. <p>En cuanto a riesgos, la principal problemática podría ser la dependencia de la Junta de Andalucía, a través de la Encomienda de Gestión.</p> <p>2.2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>El presupuesto para 2016 refleja un mantenimiento del nivel de actividad de la compañía.</p> <p>La actividad de la Compañía está financiada en casi un 100% por la Junta de Andalucía y sus Organismos. La figura principal a través de la cual se recibe la financiación es mediante las encomiendas de gestión.</p> <p>En cuanto a los ingresos han sufrido un incremento debido a la modificación introducida por la ley 28/2014, de 27 de noviembre, que cambia la redacción del artículo 7.8º de la Ley del IVA 37/1992, de 28 de diciembre. A partir de esta modificación normativa las encomiendas de gestión de servicios no están sujetas a IVA,</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

PREVISIÓN

por lo que las facturas de compra ya no se contabilizarán por la base imponible sino por la totalidad de la factura, incluyendo el IVA, lo que supone un incremento en los costes que se imputan en las ventas por encomiendas. Otro elemento que incide en el aumento de ventas es el incremento de los gastos de personal, aunque en bastante menor medida.

La previsión para el ejercicio 2016 de los ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía detallada por clientes se muestra en la siguiente tabla, estos ingresos se han calculado de acuerdo a las normas del Plan General de Contabilidad de las sociedades mercantiles del Sector Público Andaluz, por lo que no tiene que coincidir con las partidas reflejadas en los distintos presupuestos de las consejerías y organismos:

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	17.067.901
Servicio Andaluz de Empleo	7.352.407
Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.964.805
Consejería de Fomento y Vivienda	1.616.516
Consejería Educación	1.565.133
VEIASA	1.100.000
Consejería de Salud	935.468
Consejería Medio Ambiente	646.469
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales	423.689
RTVA	300.895
Agencia S° Sociales y Dependencia	287.212
Consejería de Justicia e Interior	280.732
Agencia IDEA	163.892
Varios	181.551
Total	38.886.670

En los ingresos financieros, continuando con la tendencia de resultados positivos de la empresa participada Andalucía Digital Multimedia, S.A. en los últimos ejercicios, se refleja en el epígrafe de participación en instrumentos financieros dividendos previstos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA												
PREVISIÓN												
<p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Gastos de personal</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">9.751.563</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">28.636.943</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Amortización de inmovilizado</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">602.061</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Gastos financieros</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">195.500</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Total gastos</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">39.186.067</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">El presupuesto del gasto de personal refleja un crecimiento del 1,2%, habiéndose tenido en cuenta las siguientes suposiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continua con la reposición del 5% de las retribuciones a todo el personal, no directivo, referente al art 24.1 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en base al art 11.2 de la ley 6/2014 de 30 de diciembre, del presupuesto de la CC.AA Andalucía del año 2015. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, se prorrogan las citadas medidas para el ejercicio 2015. 2. Se ha considerado el mismo importe de retribuciones variables que las correspondientes al ejercicio 2013. 3. Se contempla el personal que cumple antigüedad hasta diciembre de 2015 <p style="margin-top: 20px;">El gasto de personal se ha calculado para una plantilla de 231 personas, más 5 puestos vacantes.</p> <p style="margin-top: 20px;">En cuanto a los gastos por servicios exteriores son acordes al nivel de ingresos por prestación de servicios y los gastos de personal, no obstante, a raíz de la ley 28/2014, de 27 de noviembre, que cambia la redacción del artículo 7.8º de la Ley del IVA 37/1992, de 28 de diciembre, las encomiendas de gestión de servicios no están sujetas a IVA desde el 1 de enero de 2015, por lo que las facturas de compra ya no se contabilizarán por la base imponible sino por la totalidad de la factura, lo que conlleva un aumento de estos costes en el IVA soportado.</p>			Gastos de personal	9.751.563	Otros gastos de explotación	28.636.943	Amortización de inmovilizado	602.061	Gastos financieros	195.500	Total gastos	39.186.067
Gastos de personal	9.751.563											
Otros gastos de explotación	28.636.943											
Amortización de inmovilizado	602.061											
Gastos financieros	195.500											
Total gastos	39.186.067											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>La previsión del de gasto de amortización de inmovilizado se ha estimado conforme a los activos registrados en la contabilidad de la Compañía a mayo de 2015. Los activos afectos a encomiendas no sujetas no entrarán por la cuota de amortización, sino por la cuota más el IVA, todo como gasto.</p> <p>2.3 PRESUPUESTO DE CAPITAL.</p> <p>Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con las necesarias para el mantenimiento de la actividad actual, las mismas serán financiadas con la actividad propia de la empresa.</p> <p>No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016.</p> <p>No existen identificadas transferencias de financiación a favor de Sandetel en el presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>3. VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</p>		
<p>3.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (en adelante, VEIASA), fue creada en 1989. Fue constituida como sociedad mercantil y entidad de derecho privado, que como mero ente instrumental de la Junta de Andalucía y bajo la forma jurídica de sociedad anónima, tiene plena personalidad jurídica independiente y capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto social.</p> <p>Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y dentro de ésta, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, estando su capital social totalmente suscrito y desembolsado por la Junta de Andalucía, siendo en la actualidad el 100% del mismo titularidad de la mercantil SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA), siendo ésta titularidad exclusiva de la agencia pública empresarial AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (Agencia IDEA).</p> <p>En virtud de su objeto social, sus actividades se enmarcan en la realización de las actuaciones de inspección y control reglamentario derivados de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y mineras, especialmente la gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metrológico.</p> <p>Principalmente sus objetivos constituyen la prestación de estos servicios públicos dentro de una estricta observancia del cumplimiento de la normativa vigente como base de garantía para una prestación de un servicio público de calidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y poniéndolos a su disposición continuando con la política de acercamiento de los mismos, invirtiendo en nuevas instalaciones, en la mejora y ampliación de las existentes y adaptándolas a las exigencias de los servicios que presta a la sociedad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>3.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>3.2.1. Ingresos</u></p> <p>Los únicos ingresos afectos al Presupuesto de la Junta de Andalucía de los que ha dispuesto en algún momento VEIASA han consistido en Encomiendas de Gestión o Encargos de Ejecución. A pesar de que no se ha previsto para este ejercicio 2016 recibir encomiendas de gestión o encargos de ejecución, en el transcurso de este año se finalizará con el desarrollo de la Encomienda de Gestión para “La Gestión de las actuaciones para el apoyo en la ejecución de los planes generales de inspección en el área de Industria, Energía y Minas, así como las actuaciones de oficio solicitadas por la administración”, ya presupuestada en el PAIF 2014.</p> <p><u>3.2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>VEIASA autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importe neto de la cifra de negocios. <p>La propuesta de modificación con respecto a esta partida presentada en el Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 obedece a un incremento de ingresos finalmente menor al previsto a la hora de confeccionar y presentar el PAIF 2015 y detectado una vez cerrado y analizado el ejercicio 2014.</p> <p>Para este PAIF 2016, las ventas previstas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 se estima respondan a una tasa de incremento del 2%, 2% y 1,5% respectivamente, calculadas en función a una previsión más ajustada para el ejercicio 2015 realizada en base al real del ejercicio 2014.</p> <p>Se adjunta cuadro con el detalle de los importes correspondientes:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA										
PREVISIÓN										
<table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">CIFRA DE VENTAS (En euros)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">2016</th> <th style="background-color: #cccccc;">2017</th> <th style="background-color: #cccccc;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">112.885.087€</td> <td style="text-align: center;">115.142.788€</td> <td style="text-align: center;">116.869.930€</td> </tr> </tbody> </table>		CIFRA DE VENTAS (En euros)			2016	2017	2018	112.885.087€	115.142.788€	116.869.930€
CIFRA DE VENTAS (En euros)										
2016	2017	2018								
112.885.087€	115.142.788€	116.869.930€								
<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos financieros. 										
<p>La partida más significativa de este epígrafe corresponde con los dividendos estimados por recibir de la participada AT4 Wireless. En el Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 se incluyó para esta partida un aumento con respecto al importe previsto en el PAIF 2015, dados los últimos informes mejorados sobre la compañía.</p> <p>Para este PAIF 2016, se han previsto unos ingresos financieros por importe de 170.000€.</p>										
<p><u>3.2.3. Gastos</u></p> <p>Las partidas de gastos habitualmente están directamente relacionadas con la cifra de ventas, presentando una sensibilidad tal que varían en función de la propia partida de ingresos prevista.</p> <p>Entre otros, este es el caso de los gastos de personal, servicios exteriores y gastos por impuesto sobre beneficios.</p> <p>En el Plan de Ajuste 2015, precisamente se presentaron modificaciones en estas partidas como consecuencia de la principal modificación que correspondía con la variación de la partida del importe neto de la cifra de negocio.</p>										
<ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal. 										
<p>La cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2016 asciende a 53.604.416 € para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos y dada la esencialidad de los mismos al afectar a la seguridad vial y por tanto, a la seguridad de las personas, se ha complementado esta partida con la de Servicios Exteriores, epígrafe donde pueden tener cabida opciones a validar.</p>										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">• Otros gastos. (Impuesto sobre beneficios). <p>Dado que esta partida varía en función del montante total de gastos e ingresos del ejercicio, para el PAIF 2016 se ha calculado en base a los importes que sobre éstos arroja la propia previsión, habiéndose debido modificar en el Plan de Ajuste 2015, como consecuencia de la variación de los mismos, motivada a su vez por el resto de ajustes realizados.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gastos financieros. <p>En el Plan de Ajuste del ejercicio 2015 se incluye una medida correctora que proporciona un menor importe de esta partida en relación a la prevista en el PAIF 2015, en base a los datos reales de ejercicio 2014, a la similitud aproximada de la inversión prevista para ambos ejercicios y a la presunción de un similar comportamiento con respecto a la temporalidad de la ejecución de las obras de construcción de las Estaciones de ITV.</p> <p>Para el PAIF 2016 se prevé para esta partida un importe de 270.000€ calculados en función de la inversión a realizar prevista en este ejercicio.</p> <p>3.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p><u>3.3.1. Recursos</u></p> <p>Se estima finalizar el ejercicio 2016 con un endeudamiento de otras deudas por importe de 4.929.791€ principalmente motivadas por las inversiones previstas y pagos de dividendos. Para los ejercicios 2017 y 2018, el endeudamiento es 3.303.840€ y 2.211.568€ respectivamente.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA											
PREVISIÓN											
<p>3.3.2. Recursos Propios</p> <p>Se han previsto como recursos propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía y generados por las operaciones de VELASA los siguientes:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">30.700.738 €</td> <td style="text-align: center;">31.485.612€</td> <td style="text-align: center;">32.245.151</td> </tr> </tbody> </table>			RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)			2016	2017	2018	30.700.738 €	31.485.612€	32.245.151
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)											
2016	2017	2018									
30.700.738 €	31.485.612€	32.245.151									
<p>3.3.3. Dotaciones</p> <p>El pago de dividendos previsto para el ejercicio 2016 es de 22.619.000€.</p>											
<p>3.3.4. Inversiones</p> <p>A continuación se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2016, sobre la base de los objetivos recogidos en el PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuevas estaciones: En 2016 se prevé finalizar obras que se comenzaron a construir en 2015. También se iniciarán otras nuevas en distintas provincias, según el Plan de Inversiones aprobado. El importe total de la inversión estimada para nuevas estaciones asciende a 5.637.000 euros. ▪ Ampliaciones: Se han previsto ampliaciones de líneas de estaciones de ITV por un importe total de 689.000 euros. ▪ Reformas: también se han previsto reformas para estaciones que lo necesitan, por importe de 6.009.000 euros. 											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>El total de inversión prevista para el ejercicio 2016 asciende por tanto a 12.335.000 euros.</p> <p>Se adjunta Anexo I, con cuadro donde se recogen las inversiones que se van a realizar detalladamente. (En miles de euros).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA					
PREVISIÓN					
1 - TOTAL SECTOR IVT	1.1 - TOTAL NUEVAS ESTACIONES	ALMERIA	COMARCA RIO NACIMIENTO (TRES VILLAS)	460	
		CORDOBA	CORDOBA CAPITAL	1.950	
		CORDOBA	VALLE MEDIO GUADALQUIVIR (PALMA DEL RIO)	100	
		HUELVA	COSTA OCCIDENTAL (ISLA CRISTINA)	400	
		MALAGA	MUJAS	80	
		MALAGA	AREA METROPOLITANA MALAGA	1.500	
		SEVILLA	SERRA SUR (MORON DE LA FRONTERA)	140	
		SEVILLA	AREA METROPOLITANA SEVILLA (COMARCA DEL ALJARAFE) (SAN LUCAR LA MAYOR)	1.000	
		1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES			6.630
		1.2 - AMPLIACIONES	ALMERIA	ELVEIRA	400
	HUELVA		THARSI	50	
	MALAGA		ESTEPONA	150	
	1.2.- TOTAL AMPLIACIONES			600	
	1.3 - TOTAL REFORMAS	CORDOBA	LUCENA	1.000	
			PREDO DE CORDOBA	0	
			FUENTE GENIL	0	
			MONTEORO	0	
			BIENA	40	
			PUERTO REAL	400	
			VILLAMARTIN	30	
			CADIZ	CRIPONIA	30
			CADIZ	AL SECORAS	500
			HUELVA	THARSI	300
		GRANADA	LOJA	400	
			HUESCAR	20	
			GUADIX	20	
			MOTIL	30	
			LAS GABIAS	50	
			ORGIVA	0	
			PELORROS	0	
			GUARRROMAN	0	
			JAEN	ANDUJAR	30
			JAEN	MARTOS	0
		JAEN	QUESADA	0	
		MALAGA	GUADALHORCE	1.200	
			ANTIQUEIRA	30	
			GELVES	1.160	
			OSUNA	30	
			ECIJA	20	
			UTREIRA	370	
SEVILLA		UTREIRA	60		
		BERNALZACION	6.000		
1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS			12.330		
1.- TOTAL SECTOR IVT			19.560		
TOTALES			19.560		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"><h2>4. PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</h2></div>		
<h3>4.1. INTRODUCCIÓN</h3> <p>Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.</p> <p>Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Establecimiento de infraestructuras científico-tecnológicas de alta calidad y espacios innovadores para el alojamiento de empresas• Prestación a sus empresas de una amplia gama de servicios avanzados que contribuyan a incrementar su competitividad. <p>Para el año 2016, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., la sociedad gestora de Aerópolis, tiene en proyecto continuar en la línea que ya está realizando e incrementar sus actividades y servicios, especialmente en el ámbito de la innovación y el asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con un gran objetivo global:</p> <p><u>“Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico” (objetivo PAIF 1)</u></p> <p>✓ <u>Dinamización del desarrollo económico y tecnológico</u> en el Parque: para que cada una de las empresas y proyectos implantados disfruten de las condiciones de entorno y ventajas competitivas necesarias para desarrollar su actividad en el mercado en una situación óptima.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>✓ <u>Captación de inversiones</u> en el Parque: tanto la labor activa de búsqueda de proyectos que deban implantarse en el PCT, como la labor de cierre de las operaciones necesarias para garantizar el espacio adecuado para acoger esos proyectos.</p> <p>Para ello, se han diferenciado múltiples actuaciones, divididas en áreas, que se exponen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área general, Área de asesoramiento y apoyo a las empresas • Área de I+D+i, Área de cooperación empresarial • Área de comunicación y difusión: incremento de productos y servicios • Área de formación: implantación de servicios relacionados con formación • Área de apoyo a la internacionalización. <p>Aerópolis es un fenómeno único de concentración empresarial entorno a un único sector de actividad en un parque tecnológico, que está en continuo incremento, ya que es el único Parque Científico y Tecnológico de Europa dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica. Actualmente se encuentra íntegramente en servicio con un alto nivel de ocupación.</p> <p>A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza un total de 82 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernnova Andalucía.</p> <p>El Parque, en su actividad ordinaria, ha gestionado las nuevas implantaciones empresariales, ha promocionado la construcción de naves y suelo para nuevos inversores, y ha impulsado la creación de edificios destinados al alojamiento de nuevas empresas.</p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada.</p> <p>Asimismo, ha consolidado y ampliado la cartera de servicios avanzados y de I+D que presta a las empresas instaladas en distintas materias: gestión de la I+D+i, transferencia de tecnología y conocimiento, información y asesoramiento, acceso al sistema de incentivos y ayudas de financiación, internacionalización, captación de inversiones, cooperación empresarial, eficiencia energética, formación, divulgación, etc.</p> <p>Además, se espera que los programas aeronáuticos que se están desarrollando sigan generando crecimiento en empleo y facturación en los próximos años. Teniendo esto en cuenta, se está abordando en la actualidad una reflexión respecto a la necesidad de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>ampliación de Aerópolis, máxime teniendo en cuenta los largos plazos de ejecución de proyectos de esta envergadura.</p>		
<p style="text-align: center;">4.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>		
<p><u>4.2.1. Ingresos</u></p>		
<p>No está previsto recibir ingresos de los presupuestos de la Junta de Andalucía en 2016, considerando como fuentes de ingreso sólo las propias.</p>		
<p><u>4.2.2. Ingresos Propios</u></p>		
<p>El detalle singularizado de los ingresos propios de la sociedad está constituido por las actividades que configuran las tres fuentes principales de ingresos de la misma y que son las Ventas de activos inmobiliarios:</p>		
<p>1.b) del Presupuesto de Explotación; la Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico.</p>		
<p>1.c) del mismo presupuesto de Explotación, así como los arrendamientos de espacios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, contemplada en el punto.</p>		
<p>5.a) bajo el epígrafe de ingresos de gestión corriente.</p>		
<p>La previsión de la Sociedad es la realización de operaciones comerciales por el importe consignado en los puntos 1.b) y 5.a). Esto supone una importante actividad en la venta de espacios (naves industriales y solares), arrendamientos y servicios.</p>		
<p><u>4.2.3. Principales partidas de Gastos</u></p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Respecto de la partida de Sueldos y Salarios 		
<p>En esta partida se ha mantenido la misma cantidad presupuestada en años anteriores. No obstante, es preciso matizar que esta cantidad se vería alterada en caso de existir nueva normativa legal que modificara las condiciones salariales actuales.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>• Respecto a las principales partidas de gasto de las contenidas en el plan de ajuste 2014</p> <p>Las principales partidas de gasto son los denominados Aprovisionamientos tanto en el presupuesto de explotación como en el plan de ajuste, y más concretamente el consumo de mercaderías (asimilable a la variación de existencias para otras actividades), las amortizaciones y los servicios exteriores.</p> <p>Lógicamente, el gasto en consumo de mercaderías está indisolublemente ligado a la actividad mercantil de la sociedad que consiste en la promoción y enajenación de activos inmobiliarios, de forma que cada ingreso por venta, lleva aparejado el consumo de la mercadería que se enajena en una cantidad coincidente con su valor contable.</p> <p>Así mismo, los gastos de amortización, recogidos bajo el epígrafe de Otros gastos en el plan de ajuste, son obligada práctica contable que esta sociedad no puede eludir, ya que en el activo de la misma se encuentran numerosas infraestructuras para el fomento de la I+D y el alojamiento de empresas innovadoras, infraestructuras con un elevado valor contable sobre el que es preciso practicar las consecuentes amortizaciones anuales, dando lugar al citado gasto.</p> <p>Del mismo modo, la puesta en servicio de las infraestructuras para el alojamiento empresarial implica de forma indefectible la necesidad de contratar diversos servicios exteriores (mantenimientos; seguros; seguridad; centrales de alarmas...), contemplados como otros gastos de explotación en el citado plan de ajuste.</p> <p>Finalmente es importante poner de manifiesto que descienden los gastos financieros de la sociedad, fruto de la cancelación paulatina de sus deudas.</p> <p>4.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>4.3.1 Recursos Propios</p> <p>Se firma resolución de la Junta General de la Sociedad, autorizando destinar los remanentes producidos en ejercicios anteriores al presupuesto 2016.</p> <p>Se incorpora el remanente de tesorería previsto como fuente de financiación en el epígrafe "3. Recursos propios procedentes de las operaciones" de forma que los recursos del presupuesto se destinen entre otros al punto 2 de las Dotaciones "Cancelación de deuda".</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA								
PREVISIÓN								
<p>4.3.3 Dotaciones</p> <p>Apartado 1I13 "Inmovilizado en curso y anticipos":</p> <p>Se prevén los importes correspondientes a la ampliación del parque tecnológico en 2016</p> <p>Apartado 2b "Cancelación de deuda, de otras deudas".</p> <p>El importe de 1.053.727.-€ se desglosa en la cuota anual de devolución de tres préstamos al Ministerio de Industria y de economía para los proyectos:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial</td> <td style="text-align: right;">398.377,64.-€</td> </tr> <tr> <td>Supplier Village</td> <td style="text-align: right;">123.104,16.-€</td> </tr> <tr> <td>Urbanización del Parque</td> <td style="text-align: right;">532.245,54.-€</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.3.4 Inversiones</p> <p>Esta sociedad no contempla en 2016 la realización ninguna inversión relevante, tal como figura en el presupuesto de capital.</p>			Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64.-€	Supplier Village	123.104,16.-€	Urbanización del Parque	532.245,54.-€
Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64.-€							
Supplier Village	123.104,16.-€							
Urbanización del Parque	532.245,54.-€							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<h2 style="margin: 0;">5. TECNO BAHÍA, S.L.</h2>		
<p>5.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras. La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>El Parque Tecnológico Tecno Bahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas también propiedad de la Agencia IDEA, ubicado en el enclave de El Puerto de Santa María. Además TecnoBahía cuenta con varios centros adscritos.</p> <p>En la actualidad, Tecno Bahía SL es una sociedad participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista.</p> <p>A partir de 2014 la Agencia IDEA está realizando directamente la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía, por lo que la sociedad Tecno Bahía S.L. disminuyó fuertemente su volumen de actividad y sus costes operativos y de estructura.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad ha experimentado un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital de importante cuantía. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único.</p> <p>Adicionalmente, su órgano de administración ha pasado de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado para 2016 un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz a través de la realización de actividades de dinamización de la innovación, de la cooperación empresarial, del fortalecimiento</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>de sectores estratégicos, de la transferencia de tecnología y conocimiento, y de la mejora de las capacidades competitivas del tejido empresarial de esta provincia.</p> <p>En este sentido, el PAIF para el ejercicio 2016 se ha presupuestado de modo que la sociedad cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de esos objetivos.</p>		
<p>5.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>		
<p><u>5.2.1 Ingresos.</u></p>		
<p>Los ingresos previstos procederán principalmente de aportaciones de la Agencia IDEA por la realización de actividades vinculadas a una encomienda de gestión de las infraestructuras físicas de su propiedad ubicadas en el Parque Tecnológico TecnoBahía y, adicionalmente, para la realización de actividades relacionadas principalmente con la potenciación de la competitividad de las empresas, el fortalecimiento de sectores estratégicos, el fomento de la innovación, la promoción de la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa, la mejora de la competitividad empresarial, el impulso a la cooperación empresarial, el fomento del uso de las nuevas tecnologías, y la potenciación de la cooperación con otros organismos o entidades que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía.</p>		
Conceptos	Importe	Justificación
1. Importe neto de la cifra de negocio	311.357,00	
1. a) Venta y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	306.257,00	Ejecución de la Encomienda de Gestión de la Agencia IDEA vinculada a la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía y a la realización de actuaciones de promoción y dinamización de la innovación y la competitividad empresarial.
1. c) Prestaciones de Servicios a otras entidades	5.100,00	Ingresos previstos por servicios relacionados con la I+D+i prestados a empresas del Parque y del entorno.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
5.2.2 Gastos:		
Conceptos	Importe	Justificación
6. Total Gastos de Personal	0	En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio, ya que las bajas que se produjeron en 2012 y 2013 no han sido aún cubiertas.
6.a) Sueldos y Salarios	0	
6.b) Cargas sociales	0	Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas.
7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Esta partida incluye las asistencias técnicas especializadas para el desarrollo de la actividad de la sociedad. Adicionalmente, se contará con otros servicios externos, principalmente: contables, legales, fiscales y auditorías; mantenimiento de la página web; actuaciones de promoción y publicidad; realización de jornadas y encuentros; primas de seguros: alquiler de las oficinas operativas de la sociedad y gastos asociados; cuotas de pertenencia a la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España; material de oficina y alquiler : mantenimiento de equipos ofimáticos; servicios de telecomunicaciones de voz y datos;
7.d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00	Consisten principalmente en gastos de viaje, incluyendo también otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
8) Amortización del Inmovilizado	1.300,00	Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.
13.b) Gastos financieros por deudas con terceros	3.100,00	Gastos de la financiación puente necesaria desde la ejecución y pago de las actuaciones hasta el cobro de las liquidaciones de la encomienda de gestión.
Total Gastos	310.657,00	
A.3) Resultado Antes de Impuestos	700,00	Se prevén resultados muy moderados ya que la liquidación de la encomienda de gestión se realizará según los costes incurridos en su ejecución.
17. Impuesto sobre beneficios	0	No se prevé el pago de impuestos sobre beneficios al poder compensarse los beneficios con pérdidas de ejercicios anteriores.
Resultados del Ejercicio	700,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																										
PREVISIÓN																										
<p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cuentas</th> <th style="width: 20%;">Importe</th> <th style="width: 40%;">Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de Inmovilizado.</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> <td>Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cuentas</th> <th style="width: 20%;">Importe</th> <th style="width: 40%;">Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.b) Recursos procedentes de las operaciones.</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> <td>Excedentes de fondos procedentes de las operaciones.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">2.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Cuentas	Importe	Justificación	1. Adquisiciones de Inmovilizado.	2.000,00		II.2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.000,00	Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas	TOTAL DOTACIONES	2.000,00		Cuentas	Importe	Justificación	3. Recursos Propios	2.000,00		3.b) Recursos procedentes de las operaciones.	2.000,00	Excedentes de fondos procedentes de las operaciones.	TOTAL RECURSOS	2.000,00	
Cuentas	Importe	Justificación																								
1. Adquisiciones de Inmovilizado.	2.000,00																									
II.2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.000,00	Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas																								
TOTAL DOTACIONES	2.000,00																									
Cuentas	Importe	Justificación																								
3. Recursos Propios	2.000,00																									
3.b) Recursos procedentes de las operaciones.	2.000,00	Excedentes de fondos procedentes de las operaciones.																								
TOTAL RECURSOS	2.000,00																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>6. PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.</p> </div> <p>6.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLÚCAR LA MAYOR S.A, es una sociedad mercantil del sector público andaluz a tenor de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de Octubre de Administración de la Junta de Andalucía y 4.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, por ser la participación indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía mayoritaria, al estar participada mayoritariamente por SOPREA S.A, sociedad íntegramente participada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, siendo su otro socio el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, circunstancia que determina que su capital social sea íntegramente público.</p> <p>La sociedad tiene como objeto la urbanización de los terrenos aportados en condiciones de mercado en el acto fundacional por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor al objeto de constituir el Parque de Innovación Empresarial SOLAND.</p> <p>En paralelo a las obras de urbanización, la sociedad ha acometido, a lo largo de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fundamentalmente, la construcción del Edificio SOLAND Center, como espacio para acoger centros tecnológicos y otros servicios.</p> <p>El programa de actuaciones 2016 del Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. se dirigirá a tres ejes fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Continuar la labor de promoción y captación de empresas para el Parque. En este sentido se ha previsto que a lo largo del ejercicio 2016 se encuentren ya implementadas las cinco empresas en régimen de concesión de derecho de superficie que se habían previsto en el ejercicio anterior. Se prevé que en este ejercicio, la superficie ocupada o en fase de ocupación sea unos 17.000 metros cuadrados. 2.- Seguir desarrollando las actuaciones orientadas a que se prevea provisión de una nueva infraestructura para albergar nuevos centros de investigación y desarrollo así como el acogimiento de empresas de base tecnológica o innovadora, en torno al vector de especialización energía-medio ambiente. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Las primeras actuaciones a desarrollar habrán de orientarse al desarrollo de un programa de necesidades, que permita el acotamiento presupuestario, así como, las fórmulas a emplear para una eficiente provisión del mismo, razón por la cual a la fecha de aprobación de este documento no pueden concretarse las necesidades presupuestarias a las que en su caso hubiere lugar.</p> <p>3.- Finalizar las infraestructuras en torno al edificio SOLAND Center y a la Urbanización del Parque, así como a la dotación de infraestructuras complementarias a las de la actividad del Parque.</p> <p>Estas actuaciones son con cargo a remanente del presupuesto de inversiones del ejercicio 2013 con origen en aportaciones de capital de SOPREA, así como a la subvención excepcional concedida por la Agencia IDEA, para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p>6.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>En relación con el presupuesto de explotación, se contemplan en el mismo los ingresos y gastos dimanantes de la actividad ordinaria de la sociedad.</p> <p>En el capítulo de ingresos, se contemplan los derivados de los arrendamientos del Edificio SOLAND Center correspondientes al ejercicio 2016, estableciéndose un nivel de ocupación del 100% conforme al plan de negocio. Todas las operaciones de arrendamiento se realizarán en condiciones de mercado. Asimismo, se contemplan ingresos por concesión de derechos de superficie sobre parcelas para proyectos empresariales que habrán de encontrarse en este ejercicio o implantadas o en fase de implantación. Adicionalmente, se contemplan ingresos por imputación anual de la subvención de capital del Edificio SOLAND Center y otros financieros.</p> <p>En el capítulo de gastos, se contemplan lo propios del mantenimiento del Parque y del edificio SOLAND Center, bien mediante contratación directa, bien mediante aportaciones a la entidad urbanística de conservación que definitivamente habrá de quedar constituida en el ejercicio 2016. Asimismo, se consideran gastos de gestión de la sociedad –previsiblemente asesoramiento externo legal, contable, fiscal y técnico-.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p><u>6.2.1. Ingresos Propios</u></p> <p><u>6.2.1.1. Importe neto de la cifra de negocios: 232.004 €</u></p> <p>Prestación de servicios: 174.305 € corresponde a ingresos por arrendamiento de espacios en el edificio SOLAND Center desde el 1 de enero al 31 diciembre.</p> <p>Prestación de servicios: 57.699 € corresponde a ingresos por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies desde el 1 de enero al 31 de diciembre.</p> <p><u>6.2.1.2. Ingresos Financieros: 9.800 €</u></p> <p>Ingresos financieros producidos por los intereses de valores negociables y otros instrumentos financieros generados por los depósitos en cuenta e imposiciones a plazo fijo.</p> <p><u>6.2.1.3. Imputación de subvenciones: 23.321 €</u></p> <p>Imputación anual de subvención otorgada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del Edificio SOLAND Center, por importe de 1.166.025 euros.</p> <p><u>6.2.1.4. Resultado de enajenaciones de inmovilizado: 0</u></p> <p><u>6.2.2. Gastos</u></p> <p><u>6.2.2.1. Otros gastos de explotación: -167.221 €</u></p> <p>Servicios exteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores de asesoramiento legal y contable: 46.980 €. • Servicios exteriores, aportaciones a la entidad urbanística de compensación (EUC) y otros costes de mantenimiento del edificio SOLAND Center: 90.141 €. • Tributos de IBI: 30.100 € 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>6.2.2.2. Gastos Financieros: -32.831 €</p> <p>Intereses a satisfacer por el préstamo concedido por importe de 1.800.000 € (capital pendiente 1.650.000,00 € a 1 de enero 2016) concedido por el Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p>6.2.2.3. Amortización del inmovilizado: - 64.546 €</p> <p>Amortización del edificio SOLAND Center y del mobiliario del mismo.</p> <p>6.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>6.3.1. Estado de Recursos</p> <p>6.3.1.1. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado): 0</p> <p>6.3.1.2. Recursos Propios: 240.000 €</p> <p>Los recursos procedentes de las operaciones corresponden a los beneficios previstos del ejercicio por un importe de 395 € y a cobros previstos en ejecución del Convenio de Ejecución Compartida de las Obras Instalaciones de la Infraestructura de Abastecimiento de Agua potable suscrito en fecha 29.06.2012, por importe 145.723 euros.</p> <p>Asimismo, se procederá a la enajenación de parcelas propiedad del PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE SANLÚCAR LA MAYOR S.A por importe de 93.882 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p><u>6.3.2. Dotaciones</u></p> <p><u>6.3.2.1. Adquisiciones de inmovilizado: 0</u></p> <p>Procede realizar una aclaración entre las inversiones a acometer en razón del origen de recursos:</p> <p>a) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en el Presupuesto 2015 por importe de 186.235 euros.</u></p> <p>Corresponde a inversiones de dotación y modernización a acometer sobre el Edificio SOLAND Center y otras infraestructuras del Parque.</p> <p>b) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en ejercicios anteriores por importe de 1.616.535 euros.</u></p> <p>Estas actuaciones se dirigirán fundamentalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Culminación de la Fase 2 de la urbanización del Parque.• Culminación de las mejoras en el sistema de climatización del Edificio SOLAND Center. <p>Por cuestiones metodológicas, en el bien entendido que el origen de recursos no corresponde al ejercicio 2016, no se ha tenido en cuenta a los efectos numéricos en las cuentas del PAIF.</p> <p><u>6.3.2.2. Cancelaciones de deuda: 240.000 €</u></p> <p>Se continúa con la cancelación de principal de préstamo de Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center, que en el ejercicio 2016 ascenderá a 150.000 €</p> <p>Se continúa con la cancelación del préstamo REINDUS 2010 por un importe de amortización de 30.000 €.</p> <p>Se inicia la cancelación del préstamo REINDUS 2011 por un importe de amortización de 60.000 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"><h2 style="margin: 0;">7. INVERSIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.G.E.C.R., S.A.U.</h2></div>		
<h3>7.1. INTRODUCCIÓN</h3> <p>Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R., S.A.U. (en adelante, la Sociedad), se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de junio de 2009. Con fecha 29 de junio de 2009 la Sociedad fue inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo, con el número 83.</p> <p>El Accionista Único de la Sociedad es Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U, constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005.</p> <p>Su objeto social consiste en la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.</p>		
<h3>7.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</h3>		
<h4><u>7.2.1. Ingresos Propios</u></h4> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA														
PREVISIÓN														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos gestión Innotec, F.C.R.</td> <td style="text-align: right;">35.266</td> </tr> <tr> <td>Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.</td> <td style="text-align: right;">273.844</td> </tr> <tr> <td>Otros Ingresos</td> <td style="text-align: right;">37.733</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">746.843</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Ingresos por gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000	Ingresos gestión Innotec, F.C.R.	35.266	Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	273.844	Otros Ingresos	37.733	TOTAL	746.843
PARTIDAS	2.016													
Ingresos por gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000													
Ingresos gestión Innotec, F.C.R.	35.266													
Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	273.844													
Otros Ingresos	37.733													
TOTAL	746.843													
<p>Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital Riesgo.</p> <p>Con respecto a las comisiones devengadas por la gestión de la cartera de Inversión y gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R, éstas están calculadas sobre el inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad, según acuerdo de Delegación de Activos firmado por ambas sociedades con fecha Septiembre de 2011.</p> <p>Por otro lado, las comisiones presupuestadas del Fondo Innotec F.C.R., corresponden a la gestión parcial de los activos del fondo y calculadas en base a las aportaciones realizadas por los partícipes del fondo según Contrato de Gestión de Innotec F.C.R. firmado el 17/02/2010.</p> <p>La sociedad también tiene asignada la gestión de Jeremie Andalucía, F.C.R., cobrando una comisión del 1.5% sobre las aportaciones de los partícipes. Esta comisión está aprobada en la escritura de constitución del Fondo de Capital Riesgo de fecha 4 de octubre de 2010, así como comunicada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la inscripción de su reglamento en la CNMV.</p> <p>En los próximos años están previstos desembolsos adicionales por parte de los partícipes.</p> <p>El resto de ingresos provienen de servicios de asesoramiento a entidades participadas.</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																
PREVISIÓN																																
<p>7.2.2. Gastos</p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PARTIDAS</th> <th style="text-align: right;">2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y Salarios</td> <td style="text-align: right;">477.793</td> </tr> <tr> <td>Alquileres</td> <td style="text-align: right;">8.393</td> </tr> <tr> <td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td> <td style="text-align: right;">41.251</td> </tr> <tr> <td>Servicios prestados Empresas del Grupo</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>SPI Consultoría</td> <td style="text-align: right;">11.512</td> </tr> <tr> <td>SPI Auditoría</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td style="text-align: right;">9.833</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones (Voz y datos)</td> <td style="text-align: right;">900</td> </tr> <tr> <td>Mensajería</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>Extraordinario</td> <td style="text-align: right;">180</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td style="text-align: right;">7.704</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td style="text-align: right;">28.646</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">748.332</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Sueldos y Salarios	477.793	Alquileres	8.393	SPI Legal/Laboral/Fiscal	41.251	Servicios prestados Empresas del Grupo	150.000	SPI Consultoría	11.512	SPI Auditoría	6.000	Seguros	9.833	Gastos de Viaje	6.000	Comunicaciones (Voz y datos)	900	Mensajería	120	Extraordinario	180	Otros gastos	7.704	Otros Tributos	28.646	TOTAL GASTOS	748.332
PARTIDAS	2.016																															
Sueldos y Salarios	477.793																															
Alquileres	8.393																															
SPI Legal/Laboral/Fiscal	41.251																															
Servicios prestados Empresas del Grupo	150.000																															
SPI Consultoría	11.512																															
SPI Auditoría	6.000																															
Seguros	9.833																															
Gastos de Viaje	6.000																															
Comunicaciones (Voz y datos)	900																															
Mensajería	120																															
Extraordinario	180																															
Otros gastos	7.704																															
Otros Tributos	28.646																															
TOTAL GASTOS	748.332																															
<p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y Salarios.- La plantilla actual de la sociedad cuenta con 9 trabajadores. Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto que han ocasionado una reducción del 6% de esta partida. • SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad. 																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">• Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores. • Servicios Prestados Emp. Grupo.-. Por otro lado, está prevista una facturación de 150.000 euros por los servicios prestados por el personal de Invercaria, S.A.U. a Inversión, gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades. • Tributos.- Deriva principalmente de los gastos ocasionados por Iva no deducible.		
7.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL		
No se han presupuestado importes por este concepto.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<h2 style="margin: 0;">8. INVERSEED</h2>		
<p>8.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital Riesgo, S.A. anteriormente denominada Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la C.N.M.V.). La C.N.M.V. acordó inscribir en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.</p> <p>El objeto social exclusivo de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente podrá invertir en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.</p> <p>Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversión. De igual modo podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley.</p>		
<p>8.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>8.2.1. Ingresos Propios</p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p> <p>La principal vía de ingresos de la Sociedad proviene de las plusvalías ocasionadas por las desinversiones realizadas de su cartera de inversiones, así como de los intereses de los préstamos que gestiona.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																														
PREVISIÓN																														
<p>Para el ejercicio 2016 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingresos financieros 2016</th> <th>296.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De participaciones en instrumentos de patrimonio</td> <td>230.000</td> </tr> <tr> <td>De valores negociables y otros instrumentos financieros</td> <td>66.000</td> </tr> </tbody> </table>			Ingresos financieros 2016	296.000	De participaciones en instrumentos de patrimonio	230.000	De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000																						
Ingresos financieros 2016	296.000																													
De participaciones en instrumentos de patrimonio	230.000																													
De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000																													
<p>8.2.2. Gastos</p>																														
<p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparación y Conservación</td> <td>8.579</td> </tr> <tr> <td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td> <td>42.225</td> </tr> <tr> <td>SPI Auditoría</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>SPI Consultoría</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Servicios Prestados Empresas del Grupo</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>22.985</td> </tr> <tr> <td>Public. Y Propag./Patrocinios</td> <td>1.480</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td>1.489</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones (Voz y datos)</td> <td>1.080</td> </tr> <tr> <td>Mensajería</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>3.299</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td>36.077</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>529.334</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Reparación y Conservación	8.579	SPI Legal/Laboral/Fiscal	42.225	SPI Auditoría	12.000	SPI Consultoría	0	Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000	Seguros	22.985	Public. Y Propag./Patrocinios	1.480	Gastos de Viaje	1.489	Comunicaciones (Voz y datos)	1.080	Mensajería	120	Otros gastos	3.299	Otros Tributos	36.077	TOTAL GASTOS	529.334
PARTIDAS	2.016																													
Reparación y Conservación	8.579																													
SPI Legal/Laboral/Fiscal	42.225																													
SPI Auditoría	12.000																													
SPI Consultoría	0																													
Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000																													
Seguros	22.985																													
Public. Y Propag./Patrocinios	1.480																													
Gastos de Viaje	1.489																													
Comunicaciones (Voz y datos)	1.080																													
Mensajería	120																													
Otros gastos	3.299																													
Otros Tributos	36.077																													
TOTAL GASTOS	529.334																													
<p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p>																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>La partida de gastos con mayor repercusión sobre los gastos de explotación proviene de los Servicios Prestados por Empresas del Grupo, que hace referencia a las comisiones devengadas por parte de la sociedad que tiene encomendada la delegación de activos de Inverseed, esto es, Inversión, gestión y desarrollo de capital riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. calculadas sobre la base del inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad.</p> <p>8.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>No se han presupuestado importes por este concepto.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"><h2 style="margin: 0;">9. INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A.U</h2></div>		
<h3>9.1. INTRODUCCIÓN</h3> <p>INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA, S.A. UNIPERSONAL-INVERCARIA (en adelante la Sociedad o INVERCARIA), se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal, por tiempo indefinido, mediante Escritura Pública otorgada con fecha 28 de marzo de 2005, ante el notario de Sevilla D. José Ruiz Granados. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93.</p> <p>La Sociedad tiene por objeto social:</p> <ul style="list-style-type: none">a) La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados.b) La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas.c) El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación. <p>A 31 de diciembre de 2014, la totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, anteriormente denominada Instituto de Fomento Andaluz, creado por la Ley 3/1987 de 13 de abril. La Agencia se configura como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA										
PREVISIÓN										
 9.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 										
<u>9.2.1. Ingresos</u>										
<p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis</td> <td style="text-align: right;">485.280</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por apoyo gestión SGECR</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">635.280</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	485.280	Ingresos por apoyo gestión SGECR	150.000	TOTAL	635.280
Concepto	Importe									
Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	485.280									
Ingresos por apoyo gestión SGECR	150.000									
TOTAL	635.280									
<p>Acorde al Convenio firmado entre Invercaria, S.A.U. y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la sociedad tiene previsto facturar un importe de 485.280 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos.</p> <p>Por otro lado, está prevista una facturación de 150.000 euros por los servicios prestados por el personal de Invercaria, S.A.U. a Inversión, gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades.</p>										
<u>9.2.2. Gastos</u>										
<p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p>										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																
PREVISIÓN																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y Salarios</td> <td>501.445</td> </tr> <tr> <td>Alquileres</td> <td>17.049</td> </tr> <tr> <td>Reparación y Conservación</td> <td>4.100</td> </tr> <tr> <td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td> <td>26.675</td> </tr> <tr> <td>SPI Auditoría</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>SPI Consultoría</td> <td>39.008</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>17.845</td> </tr> <tr> <td>Public. Y Propag./Patrocinios</td> <td>640</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones (Voz y datos)</td> <td>8.120</td> </tr> <tr> <td>Mensajería</td> <td>703</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>5.275</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>666.860</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Sueldos y Salarios	501.445	Alquileres	17.049	Reparación y Conservación	4.100	SPI Legal/Laboral/Fiscal	26.675	SPI Auditoría	10.000	SPI Consultoría	39.008	Seguros	17.845	Public. Y Propag./Patrocinios	640	Gastos de Viaje	6.000	Comunicaciones (Voz y datos)	8.120	Mensajería	703	Otros gastos	5.275	Otros Tributos	30.000	TOTAL GASTOS	666.860
PARTIDAS	2.016																															
Sueldos y Salarios	501.445																															
Alquileres	17.049																															
Reparación y Conservación	4.100																															
SPI Legal/Laboral/Fiscal	26.675																															
SPI Auditoría	10.000																															
SPI Consultoría	39.008																															
Seguros	17.845																															
Public. Y Propag./Patrocinios	640																															
Gastos de Viaje	6.000																															
Comunicaciones (Voz y datos)	8.120																															
Mensajería	703																															
Otros gastos	5.275																															
Otros Tributos	30.000																															
TOTAL GASTOS	666.860																															
<p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad.</p> <p>En cuanto a las principales partidas que componen los gastos de explotación podemos destacar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y Salarios.- La plantilla actual de la sociedad está dimensionada para llevar a cabo el objeto social de la sociedad dando cobertura al grupo de empresas. • Alquileres.-El aspecto más significativo sobre los gastos de explotación se encuentra en la partida de alquileres, habiéndose trasladado la sede social de la Entidad con el fin de reducir esta partida, suponiendo un ahorro del 54 % en esta partida. 																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA							
PREVISIÓN							
<ul style="list-style-type: none"> • SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad tales como procedimientos judiciales o derivaciones de responsabilidad derivados de su política de inversión. • Consultoría.- Recoge los gastos presupuestados relacionados con la optimización y respuesta a procedimientos legales que se lleven a cabo. • Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores. • Tributos.- Deriva principalmente de las tasas judiciales devengadas por la demanda por incumplimiento de préstamos o participaciones de capital, así como de Iva no deducible. <p>9.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p><u>9.3.1. Recursos Propios</u></p> <p>La partida que conforma el presupuesto de capital está compuesta por los retornos de los préstamos de los Programas Campus y Atlantis.</p> <p><u>9.3.2. Dotaciones</u></p> <p>Recoge los desembolsos realizados a la Agencia Idea de las partidas cobradas de los préstamos de los Programas Campus y Atlantis.</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cobros Programas Campus-Atlantis</td> <td style="text-align: right;">703.760</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">703.760</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Importe	Cobros Programas Campus-Atlantis	703.760	Total	703.760
Concepto	Importe						
Cobros Programas Campus-Atlantis	703.760						
Total	703.760						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"><h2 style="margin: 0;">10. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S. A.</h2></div>		
<h3>10.1. INTRODUCCIÓN</h3> <p>Las actuaciones que desarrolla la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) están principalmente orientadas a dos actividades claramente diferenciadas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Por una parte, a la toma y mantenimiento de participaciones en el capital de sociedades andaluzas que se consideran estratégicas dentro de las políticas económicas de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como su administración y seguimiento.- Por otra parte, la Sociedad actúa como intermediario financiero o entidad colaboradora para la gestión de las operaciones financieras de los Fondos sin Personalidad Jurídica financiados tanto por Fondos Europeos como por la Junta de Andalucía, realizando las tareas que figuran en los diversos Acuerdos y Convenios formalizados a tal efecto.		
<h3>10.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</h3> <h4>10.2.1. Ingresos</h4> <p>Se incluyen como ingresos por prestación de servicios para SOPREA aquellos procedentes de la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica, que se prevé asciendan a 3.119.375 euros. Además, se estiman ingresos procedentes de la distribución de dividendos de las empresas participadas previstos por 24.159.000 euros y de intereses de créditos por 44.408 euros, llegando a un importe total neto de su cifra de negocios de 27.322.783 euros.</p> <p>Asimismo, se recoge un importe de 51.000 euros correspondientes a ingresos financieros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>10.2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>La Sociedad obtiene la mayor parte de sus ingresos de las participaciones en el capital de empresas, de lo que se prevé reportar en 2016, tal y como se ha mencionado anteriormente, unos ingresos aproximados de 24.203.408 euros, siendo la entidad VEIASA la que más aporta a la cifra comentada.</p> <p>Asimismo, se recogen los ingresos por prestación de servicios de intermediación en Fondos anteriormente indicados.</p> <p style="text-align: center;"><u>10.2.3. Gastos</u></p> <p>En el epígrafe de los gastos, destacan los gastos de personal, que supondrán aproximadamente 1.293.290 euros (4,72% sobre el total de ingresos).</p> <p>En cuanto al resto de partidas, se estima un gasto por deterioro en los instrumentos financieros de 3.100.000 euros (11,32% sobre el total de ingresos) y un importe de gastos de servicios exteriores de 1.742.964 euros (6,37% sobre el total de ingresos). En este sentido, cabe señalar que se mantiene la línea del plan de ajuste 2015, pues se prevé una reducción para los gastos de servicios exteriores superior al 10% en relación con lo estimado en el presupuesto de 2015.</p> <p style="text-align: center;">10.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;"><u>10.3.1. Recursos</u></p> <p>Los Recursos observables en el presupuesto de SOPREA para el ejercicio 2016 procederán de las actuaciones que llevará a cabo la sociedad, por la rama de actividad de empresas participadas y la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica.</p> <p style="text-align: center;"><u>10.3.2. Recursos Propios</u></p> <p>Se ha previsto un importe de recursos procedentes de las operaciones de 15.184.688 de euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>10.3.3. Dotaciones</u></p> <p>La principal partida de dotaciones corresponde al reparto de dividendos previsto a su accionista único por importe de 15 millones de euros, procedentes del resultado de las operaciones del ejercicio 2015.</p> <p style="text-align: center;"><u>10.3.4. Inversiones</u></p> <p>Las altas del inmovilizado para el ejercicio 2016 se deben a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos.</p> <p>No se prevén nuevas inversiones en empresas para el ejercicio 2016.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

PREVISIÓN

11. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA (PCTH)

11.1. INTRODUCCIÓN

La Sociedad Parque Científico y Tecnológico de Huelva tiene como objetivo impulsar la creación y puesta en marcha en Aljaraque de un Parque Científico y Tecnológico orientado a generar un espacio productivo cualificado para el fomento de la competitividad de la economía onubense, mediante su capacidad de alojamiento y mediante el estímulo de la interacción entre los agentes del conocimiento y los operadores económicos en la provincia.

Para la consecución de dicho objetivo durante el año 2016 se pretende continuar con las acciones que ya se están realizando e incrementarlas. Entre estas acciones se encuentran:

- Consolidación de una cartera de servicios para las empresas establecidas en el Parque.
- Promoción, explotación y gestión de los terrenos y edificios del Parque Científico y Tecnológico.
- Colaboración con las instituciones del entorno de Huelva con el fin de fortalecer la competitividad territorial de Huelva y su entorno en el ámbito de la sociedad del conocimiento.

De forma no exhaustiva las actividades que se llevarán a cabo dentro del "Modelo de servicios para el Parque Científico y Tecnológico de Huelva" (objetivo PAIF1) van encaminadas hacia:

- La creación de las condiciones óptimas para la ubicación de empresas con actividades intensivas en conocimiento.
- La estimulación de la innovación y transferencia de tecnología y conocimiento entre las instituciones y empresas del propio Parque y entre el Parque y su entorno, especialmente con la OTRI y las pymes de carácter innovador y/o de base tecnológica.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> - La dinamización al desarrollo económico y Tecnológico de la provincia de Huelva, y la atención a pequeñas y medianas empresas que se conviertan en empresas competitivas y con proyección internacional. - La gestión del desarrollo urbanístico y la conservación del propio Parque. - El fomento de la creación de servicios integrados de apoyo empresarial, de información, formación, asesoramiento, comercialización etc. - El impulso del encuentro y la conjunción de intereses mutuos de las entidades participantes en el Parque. <p>Para poder efectuar todas estas acciones el Parque ha convenido una serie de políticas corporativas que continuaran en el 2016 basadas en la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilidad, el PCTH actuará, como instrumento de desarrollo socio económico, bajo criterios de sostenibilidad, en el ámbito medioambiental, económico, energético y social, buscando constituirse como referente en dichos ámbitos. - Especialización, el PCTH está abierto al estímulo de actividades de investigación, desarrollo e Innovación (I+D+i) y de promoción y fomento con cualquier organización y sector de actividad, y en especial, las que pueda realizarse en los sectores siguientes: Energético, Agroindustrial, Turístico, Químico y Construcción sostenible del territorio. - Cooperación, el PCTH mantendrá una actitud permanente de colaboración y cooperación con terceros buscando las alianzas estratégicas adecuadas para el desarrollo de acciones conjuntas y participando activamente como miembro de redes y agrupaciones de carácter tecnológico como APTE, RETA, además de con otros agentes provinciales de interés estratégico como son la Universidad de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, entre otros. - Optimización de la gestión, las actuaciones del PCTH se fundamentarán en la eficiencia técnica buscando generar credibilidad y confianza entre sus diferentes Grupos de interés y, todo ello, bajo los principios establecidos en las correspondientes normas de calidad así como en el Modelo Europeo de Excelencia empresarial. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>Para el ejercicio 2016, se tiene previsto colmatar la ocupación del edificio E2000 y arrancar la actividad en el E7000, un edificio con 7000 metros cuadrados disponibles para impulsar las actividades objetos de Parque y que deben ser el mejor punto de apoyo para consolidar el devenir de la sociedad.</p> <p>11.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>11.2.1. Ingresos</u></p> <p>Los ingresos estimados proceden del alquiler de los espacios disponibles en el E2000 (con 2000 metros cuadrados para alojamiento empresarial), actualmente con un 85% de ocupación, que se prevé continúe en 2016.</p> <p><u>11.2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>El detalle de los ingresos enunciados anteriormente sería el siguiente.</p> <p>Por alquiler de espacios para alojamiento empresarial y otras actividades, se estiman ingresos por 54.972 €.</p> <p><u>11.2.3. Gastos</u></p> <p>Las partidas de gastos más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal previstos para el ejercicio. <p>Con esta partida se dota el salario de dos trabajadoras actualmente en el parque.</p> <p>Se prevén unos gastos de personal de 46.039 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">• Gastos de explotación. Se incluyen en esta partida los gastos propios de mantenimiento, conservación y funcionamiento de las instalaciones del Parque, tanto edificios construidos, como de las parcelas propiedad de la Sociedad; así como los originados en la gestión de la Sociedad. Estos gastos se calculan en 356.572 €. A estos gastos anteriores, debemos sumar las amortizaciones del inmovilizado, con lo que los gastos totales de explotación se elevan a 534.333 €. • Gastos financieros. Se espera que los gastos financieros sean en torno a 181.097,04 €.		
11.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL		
El presupuesto de capital se estima a 0 euros.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 60%;"><h2>12. 01 INNOVA 24 HORAS</h2></div>		
<h3>12.1. ANTECEDENTES</h3> <p>01INNOVA24H se constituyó en Sevilla el 18 de marzo de 2009, adoptando la forma de sociedad limitada unipersonal, con la denominación de 01INNOVA24H, S.L.U.</p> <p>Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y actualmente está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, según lo dispuesto en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de esta Consejería, por su dependencia patrimonial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p>		
<h3>12.2. INTRODUCCIÓN</h3> <p>Hasta principios del ejercicio 2014, la Sociedad tenía por actividad principal, la puesta en marcha y el desarrollo del llamado “Programa Empresa 24h” de la Junta de Andalucía. El mismo que tenía por objeto poner a disposición de aquellos ciudadanos que quisieran crear su empresa, una serie de medidas que redujeran al mínimo todos aquellos trámites burocráticos y administrativos que son necesarios para la creación de cualquier empresa y cualquier actividad empresarial ofreciendo un amplio catálogo de sociedades limitadas ya constituidas a disposición de los interesados.</p> <p>A principios del ejercicio 2014, se decidió poner fin al programa «Empresa 24 horas» desarrollado como consecuencia del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009). No obstante, se prevé ingresos por parte de la Sociedad relacionados con la encomienda de gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales, lo que supondrá para la Sociedad la facturación de comisiones de gestión a la Agencia IDEA, por funciones relacionadas con la contabilidad del Fondo, así como atención de información Económico-Financiera que se le haga al Fondo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>12.3. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Por el lado de los ingresos, como se ha indicado, la sociedad decidió poner fin a su histórica actividad en el 2014, con la finalización del programa «Empresa 24 horas» que la misma venía desarrollando.</p> <p>Con el encargo de la Gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales previsto para el ejercicio 2016, se estima que los ingresos por comisiones de gestión del mismo asciendan a 2.250 euros.</p> <p>En cuanto a los gastos, el PAIF correspondiente al ejercicio 2016 viene determinado básicamente por la atención de los gastos ocasionados por servicios exteriores, tales como servicios de auditoría y notaría.</p> <p>El reducido presupuesto de explotación previsto para el 2016 viene explicado por la mínima actividad en la sociedad.</p> <p>12.4. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Debido a la poca actividad que va a sufrir la Sociedad durante el ejercicio 2016, no se estima que se vayan a producir inversiones durante el mismo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																				
PREVISIÓN																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <h3 style="margin: 0;">13. PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (PTA)</h3> </div> <p>13.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p> <p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos de explotación para el ejercicio 2016, elaboradas en base a la información disponible en mayo de 2015, son las siguientes:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) La cifra de "Ventas" se desglosa como sigue:</p> <table style="margin-left: 100px; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Ingresos por:</th> <th style="text-align: right;">Año 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas de parcelas</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1.570.800</td> </tr> <tr> <td>Ventas de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td>Derechos de superficie</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> </tr> <tr> <td>Arrendamiento de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">2.510.000</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios EUC</td> <td style="text-align: right;">68.000</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos</td> <td style="text-align: right;">650.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">4.888.800</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px; margin-top: 20px;">La previsión de "Ventas de parcelas" para 2016 se estima en dos parcelas de la ampliación de la zona norte del PTA, en concreto las I+D17 e I+DP2, con un total de 5.236 metros cuadrados de techo, que a un precio de venta de 300 euros, se estima un ingreso de 1.570.800 euros, con un coste estimado a 195 euros por metro edificable, que importa 1.021.020 euros.</p> <p style="margin-left: 40px; margin-top: 20px;">No se esperan ingresos por "Ventas de inmuebles" para el ejercicio de 2016.</p>				Previsión	Ingresos por:	Año 2016	Ventas de parcelas	1.570.800	Ventas de inmuebles	--	Derechos de superficie	90.000	Arrendamiento de inmuebles	2.510.000	Prestación de servicios EUC	68.000	Otros ingresos	650.000		4.888.800
	Previsión																			
Ingresos por:	Año 2016																			
Ventas de parcelas	1.570.800																			
Ventas de inmuebles	--																			
Derechos de superficie	90.000																			
Arrendamiento de inmuebles	2.510.000																			
Prestación de servicios EUC	68.000																			
Otros ingresos	650.000																			
	4.888.800																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Los ingresos por <i>"Derechos de superficie"</i> se estiman en 90.000 euros para el ejercicio 2016, cifra similar a la prevista para el ejercicio anterior, ya que no se esperan variaciones en estos ingresos.</p> <p>Los ingresos por <i>"Arrendamiento de inmuebles"</i> se estiman para 2016 en 2.510.000 euros, cifra algo superior a la estimada para 2015, debido a los nuevos alquileres suscritos durante 2014 y 2015.</p> <p>Los ingresos por <i>"Prestación de servicios a la EUC"</i> se estiman para 2016 en 68.000 euros, cifra similar a la del año 2015, y que se corresponde con un 10% del presupuesto de gastos de dicha entidad.</p> <p>En el apartado de <i>"Otros ingresos"</i> se estiman para 2016 una cifra de 650.000 euros (Aparc 240, Fotov 20, y otros 390).</p> <p>b) En <i>"Aprovisionamientos"</i> se recoge el coste de ventas de los 2 inmuebles a vender en 2016, que se estima en 1.021.020 euros, a un coste unitario de 195 euros (este coste incluye un deterioro del valor de las existencias de 65 euros/metro/techo, ya que el coste inicial de las parcelas urbanizadas era de 260 euros).</p> <p>c) En <i>"Otros ingresos de explotación"</i> se incluye para 2016 una previsión de subvenciones a la explotación por importe de 50.000 euros, la cual incluye los importes a recibir por el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales.</p> <p>d) En el epígrafe de <i>"Gastos de personal"</i> se presupuesta para 2016 una cifra de 644 mil euros, cifra igual a la prevista para el ejercicio 2015, de los cuales 513 mil euros corresponden a sueldos y salarios y 131 mil euros a cargas sociales.</p> <p>e) En el apartado de <i>"Otros gastos de explotación"</i> se incluyen:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
	Previsión	
	Año 2016	
Servicios exteriores	1.151.925	
Tributos	495.000	
Otros gastos (gastos EUC 2016)	235.000	
Provisiones	50.000	
	<u>1.931.925</u>	
<p>f) En el epígrafe de "Amortización del inmovilizado" se presupuesta para 2016 un total de 1.230 miles de euros, en base a los activos a amortizar existentes, cifra igual a la del año 2015.</p> <p>g) En el epígrafe "Provisiones" se incluye el importe estimado de las posibles insolvencias generadas en el ejercicio, que asciende para 2016 a 50.000 euros.</p> <p>h) En el apartado de "Imputación de subvenciones" se recoge la proporción de costes de amortización de elementos de inmovilizado financiados con subvenciones de capital, que para el ejercicio 2016 se estima en 350.000 euros.</p> <p>i) En "Ingresos financieros" se estima razonable un importe de 5.000 euros. No se esperan puntas de tesorería importantes en 2016.</p> <p>j) En el epígrafe "Gastos financieros" se estima un importe para 2016 de 347 mil euros, de los cuales corresponden, 7 mil euros a los avales prestados, 240 mil euros a los costes asociados a proyectos financiados por el Ministerio con anticipos reembolsables y préstamos, y 100 mil euros al préstamo de Unicaja.</p> <p>k) La tasa del impuesto sobre beneficios aplicada es del 25%.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Este presupuesto arroja para 2016 una previsión de ingresos de 5,294 millones de euros, unos gastos de 5,174 millones de euros, esperando un beneficio antes de impuestos de 120 mil euros, que después de impuestos se sitúa en 90 mil euros.</p>		
<p>13.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL.-</p> <p>La previsión para el ejercicio 2016 de las dotaciones correspondientes al presupuesto de capital son las siguientes:</p>		
	Previsión	
	Año 2016	
Adquisiciones de inmovilizado	700.000	
Cancelación de deudas a largo plazo	342.000	
	1.042.000	
<p>En el ejercicio 2016 está previsto el inicio del desarrollo de los proyectos de construcción de tres edificios en la ampliación de la zona norte del PTA, con una inversión prevista de 700 mil euros. Las cancelaciones de deudas se corresponden con las amortizaciones a realizar de los anticipos reembolsables y préstamos bancarios recibidos por la sociedad. Los recursos está previsto que se obtengan de los resultados procedentes de las operaciones de la sociedad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Consolidado</p> <h1>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN</h1> <p>PEC-4</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 ÍNDICE 0. INTRODUCCIÓN 1. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) 2. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN SOC. ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (SANDETEL) 3. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA) 4. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS) 5. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN TECNO BAHÍA, S.L. 6. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. 7. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A. 8. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVERSEED 9. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVERCARIA S.G.E.C.R., SAU 10. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN SOC. PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA) 11. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE HUELVA 12. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 01 INNOVA 24 HORAS 13. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 0. INTRODUCCIÓN 		
<p>Las empresas que se encuadraban en el perímetro de consolidación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el año 2014 eran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sociedad andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) - Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa) - Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía (Aerópolis) - Tecnobahía, S.A. - Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. - Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. - Inverseed - Invercaria S.G.E.C.R., S.A.U. - Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) - Parque Científico y Tecnológico de Huelva - 01 Innova 24H - Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. <p>A continuación detallamos las memorias individuales incluidas en sus PAIFs.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h2 style="margin: 0;">1. AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</h2> </div>						
<h3>1.1. INTRODUCCIÓN</h3> <p>En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2014, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia IDEA respecto a su ejecución.</p> <p>Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2014) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2014.</p>						
<h3>1.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</h3>						
DESCRIPCIÓN	AÑO 2014	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN AD/OP	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.137.590	0	0	7.137.590	7.681.704	107,62%
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				0		-
b) Ventas	2.802.590			2.802.590	3.323.312	118,58%
c) Prestación de servicios.	4.335.000			4.335.000	4.358.391	100,54%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0	-
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0			0	0	-
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0			0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	0	0	-
4. Aprovisionamiento	0	0	0	0	0	-
a) Consumo mercaderías	0			0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0			0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0			0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	29.780.083	-3.852.783	0	25.927.300	11.993.324	46,26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.394.460			4.394.460	4.475.548	101,85%
b) Subvenciones y otras transferencias	6.859.714	-3.852.783		3.006.931	2.726.125	90,66%
b.1) De la Junta de Andalucía	6.058.368	-3.852.783		2.205.585	2.235.882	101,37%
b.2) De otros	801.346			801.346	490.243	61,18%
c) Transferencias de financiación	18.525.909			18.525.909	4.791.651	25,86%
6. Gastos de Personal.	14.425.854			14.425.854	15.122.475	104,83%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.192.402			11.192.402	11.930.515	106,59%
b) Cargas sociales	3.233.452			3.233.452	3.191.960	98,72%
c) Provisiones	0			0	0	-
7. Otros gastos de explotación	19.210.368	-3.852.783		15.357.585	16.514.693	107,53%
a) Servicios exteriores	18.476.960	-3.852.783		14.624.177	10.327.816	70,62%
b) Tributos	733.408			733.408	985.701	134,40%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0			0	5.201.173	-
d) Otros gastos de gestión corriente	0			0	3	-
8. Amortización del inmovilizado	2.600.582			2.600.582	2.765.666	106,35%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	1.836.047	0	0	1.836.047	3.777.459	205,74%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	1.836.047			1.836.047	343.846	18,73%
b) Transferencia proc. de la Junta de Andalucía	0			0	3.394.015	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0			0	39.598	-
10. Excesos de provisiones	0			0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	-9.311.947	-
a) Deterioros y pérdidas	0			0	-9.298.116	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	-13.831	-
12. Ingresos financieros	762.035	0	36.105.044	36.867.079	31.455.273	85,32%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	762.035	0	36.105.044	36.867.079	29.932.236	81,19%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0		36.105.044	36.105.044	29.911.356	82,85%
a.2) Terceros	762.035			762.035	20.880	2,74%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	1.523.037	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b.2) De terceros	0			0	1.523.037	-
13. Gastos financieros	828.875	0	0	828.875	1.095.796	132,20%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b) Por deudas con terceros	828.875			828.875	1.095.796	132,20%
c) Por actualización de provisiones	0			0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.665.880	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.665.880	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	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	-
c) Coste amortizado	0			0	1.665.880	-
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	58,09	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0			0	15,38	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0			0	42,71	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.450.076	0	0	-2.450.076	-14.588.700	595,44%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	0	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	2.450.076	0	0	2.450.076	14.588.700	595,44%
a) Deterioros y pérdidas	2.450.076			2.450.076	14.526.273	592,89%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	62.426	-
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0			0	3.779.441	-
18. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	-287.068	-
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0			0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

18.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0			0	287.068	-
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	-666.794	-
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0			0	56.504	-
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0			0	723.298	-
Resultado del ejercicio	0	0	36.105.044	36.105.044	0	
TOTAL DEBE	39.515.755	-3.852.783	0	35.662.972	60.353.139	
TOTAL HABER	39.515.755	-3.852.783	36.105.044	71.768.016	60.353.139	

El detalle de las partidas más significativas que han sufrido desviaciones es el siguiente:

1.2.1. Importe Neto de la Cifra de Negocios. (Apartado 1)

Se presupuestó un importe de 7.137.590 €, y a 31 de diciembre de 2014 se ha alcanzado un global de 7.681.704€ por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 7,62% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros.

1.2.2. Otros ingresos de explotación. (Apartado 5)

El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 46,26% sobre lo previsto. En este apartado se incluyen:

- Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos, los cuales han sido algo superior a los inicialmente previstos debido fundamentalmente a las labores de promoción.
- Subvenciones y otras transferencias.
 - De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 6.058.368 € ajustada durante el año 2014 por las modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo
440-01-11A	158.584,00	0,00	0,00	158.584,00
440-02-82A	327.037,00	0,00	0,00	327.037,00
740-04-72A	109.065,00	37.777,75	0,00	71.287,75
740-11-72A	5.441.241,00	3.792.565,08	0,00	1.648.675,92
740-33-72A	22.441,00	22.441,00	0,00	0,00
	6.058.368	3.852.783,83	0,00	2.205.584,67
<p>El nivel de ejecución de este epígrafe se encuentra en 101,37%, no existiendo desviación significativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 801.346 €, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 61,18% de ejecución, no obstante, se ejecutarán en 2015 dado el carácter plurianual de los programas europeos. Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 18.525.909,00 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente. 				
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	
440-51-72A	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00	
	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00	
<p>Destacar que la ejecución es inferior a la cuantía presupuestada debido a que en el ejercicio 2014 se han aplicado en gran medida las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>bis del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.2.3. <u>Gastos de personal. (Apartado 6)</u></p> <p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutada en un 104,83% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la comunidad autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre).</p> <p>1.2.4. <u>Otros gastos de explotación. (Apartado 7)</u></p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 107%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe a la internalización de trabajos, consecuencia de las medidas de ahorro implantadas del Plan de ajuste de la Agencia IDEA. • Pérdidas, deterioro y variación prov. por Operaciones Comerciales: en este apartado se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF. <p>1.2.5. <u>Amortización del inmovilizado. (Apartado 8)</u></p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 106%. Este incremento se debe al aumento provocado por las adquisiciones realizadas en el año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 607 1232 674">1.2.6. <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</u> (Apartado 9)</p> <p data-bbox="427 719 1232 775">La variación entre lo presupuestado y lo ejecutado en este epígrafe se debe principalmente a dos operaciones no previstas:</p> <ul data-bbox="459 797 1232 936" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="459 797 1232 853">• La prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años, que ha supuesto una imputación a resultados de 647 miles de euros por el periodo de cesión. <li data-bbox="459 882 1232 936">• El ajuste por la tasación actualizada del Polígono Industrial EL PONTÓN de Cortegana que ha supuesto una imputación a resultados de 953 miles de euros. <p data-bbox="427 1021 1059 1048">1.2.7. <u>Resultados por enajenación del inmovilizado.</u> (Apartado 11)</p> <p data-bbox="427 1070 1086 1097">La desviación existente no presupuestada, se encuentra justificada por:</p> <ul data-bbox="459 1131 1232 1323" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="459 1131 1232 1238">• La provisión realizada por tres parcelas del Campus de la Salud de Granada, que se encuentran en estado litigioso con el Ayuntamiento de Granada. No obstante por parte de la Agencia se han accionado jurídicamente los procesos necesarios para su recuperación. <li data-bbox="459 1240 1232 1294">• Deterioro realizado por la prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años. <li data-bbox="459 1296 1007 1323">• Deterioro realizado por la cesión del Edificio de Torneo. <p data-bbox="427 1408 831 1435">1.2.8. <u>Ingresos financieros.</u> (Apartado 12)</p> <p data-bbox="427 1458 1232 1581">La desviación respecto al presupuesto ajustado, se debe principalmente a la operación en el ejercicio 2014 por el dividendo extraordinario aportado por Soprea, S.A.U., en concepto de devolución de reservas voluntarias por importe de 29 Millones de euros, inferior a lo previsto.</p> <p data-bbox="427 1666 932 1693">1.2.9. <u>Gastos financieros y asimilados.</u> (Apartado 13)</p> <p data-bbox="427 1715 1232 1832">El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel del 132,20%, este incremento se debe a que inicialmente se consideró la devolución a principios de año de una toma de 25MM€ al BEI, no obstante, esta devolución se llevo a cabo en diciembre de 2014, motivo por el cual los gastos financieros han sido superiores.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.2.10. <u>Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Apartado 14)</u></p> <p>Este epígrafe recoge el importe de coste amortizado que actualiza el valor de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF.</p> <p>1.2.11. <u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros. (Apartado 16)</u></p> <p>Esta partida recoge las diferencias de valoración de operaciones financieras mediante los deterioros o recuperaciones de las provisiones correspondientes. Las provisiones anuales se ajustan todos los años como consecuencia de la evolución económica y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe ejecutado se compone principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,1MM€ corresponde a los deterioros de empresas participadas como SOPREA, Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico, S.A. y Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. y Grupo EZENTIS, S.A. • 5MM€ corresponden al deterioro del préstamo que la Agencia tiene concedido al Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L. (RABANALES). • 3MM€ corresponden al deterioro de los préstamos que la Agencia IDEA tiene concedidos a empresas que no son del grupo. • (-2,9 MM€) corresponden a la recuperación de las provisiones y deterioros de Avaluos concedidos por la Agencia IDEA. <p>1.2.12. <u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero. (Apartado 17)</u></p> <p>En este epígrafe se encuentran recogidas las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico, S.A. y Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 99,04% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 309,91% por encima del Presupuesto.</p> <p>No obstante, como a continuación se explica en su correspondiente epígrafe, la importante desviación reflejada en las dotaciones del ejercicio respecto al presupuesto ajustado tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, se encuentra justificada por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.)</p> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2014 de la Agencia IDEA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2014	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	%EJECUTADO S/PPTO
1. Adquisiciones de inmovilizado	22.081.266	20.081.266	7.564.896	37,67%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	48.851	-
1. Desarrollo	0	0	0	
2. Concesiones	0	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	0	48.851	
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	
II. Inmovilizado Material	4.168.000	4.168.000	840.866	20,17%
1. Terrenos y construcciones.	0	0	180.104	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0	486.482	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.168.000	4.168.000	174.280	
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	6.332.000	4.332.000	4.220.000	97,41%
1. Instrumentos de patrimonio	4.232.000	2.232.000	3.800.000	
2. Créditos a empresas	2.100.000	2.100.000	420.000	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	11.581.266	11.581.266	2.455.179	21,20%
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	
2. Créditos a terceros	11.581.266	11.581.266	2.455.179	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros.	0	0	0	
2. Cancelaciones de deuda	4.860.175	40.965.219	68.605.068	167,47%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
b) De otras deudas	4.860.175	40.965.219	68.605.068	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	98.239.357	0	113.018.383	-
a) De la Junta de Andalucía	98.239.357	0	113.018.383	
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	125.180.798	61.046.485	189.188.348	309,91%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2014	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	%EJECUTADO S/PPTO.
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	108.739.357	8.500.000	8.500.000	100,00%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	98.239.357	0	0	
b) Transferencias de Financiación	10.500.000	8.500.000	8.500.000	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) De otras deudas	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
3. Recursos Propios	16.441.441	52.546.485	51.962.845	98,89%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.441.441	52.546.485	51.962.845	
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	125.180.798	61.046.485	60.462.845	99,04%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																					
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																							
<p>1.3.1. RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>1.3.1.1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.</p> <p>En el presupuesto del año 2014 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 108.739.357,00 €, distribuido entre subvenciones y otras transferencias (98.239.357,00€) y transferencias de financiación (10.500.000,00€). Sobre este presupuesto se han producido bajas durante el ejercicio de acuerdo con el detalle siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">CÓDIGO</th> <th style="width: 40%;">DENOMINACIÓN</th> <th style="width: 15%;">CRÉDITO INICIAL</th> <th style="width: 10%;">BAJAS</th> <th style="width: 10%;">ALTAS</th> <th style="width: 10%;">CRÉDITO DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-00-01-00-740-51-54A</td> <td>TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA</td> <td style="text-align: right;">2.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.000.000,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-01-00-740-51-72A</td> <td>TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA</td> <td style="text-align: right;">8.500.000,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.500.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRANSFERENCIA DE FINANCIACIÓN</td> <td style="text-align: right;">10.500.000,00</td> <td style="text-align: right;">2.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-17-00-740-18-54A</td> <td>AIDEA TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDADES</td> <td style="text-align: right;">44.298.942,00</td> <td style="text-align: right;">44.298.942,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-17-00-740-17-54A</td> <td>SERVICIOS AVANZADOS ASISTENCIA TÉCNICA</td> <td style="text-align: right;">955.119,00</td> <td style="text-align: right;">955.119,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-17-00-740-17-72C</td> <td>AIDA FOMENTO DESARROLLO</td> <td style="text-align: right;">1.369.250,00</td> <td style="text-align: right;">1.369.250,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-17-00-740-27-54I</td> <td>AIDA DESARROLLO SOCIEDAD INFORMACIÓN</td> <td style="text-align: right;">32.604.476,00</td> <td style="text-align: right;">32.604.476,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-17-00-740-17-72A</td> <td>AIDA FOMENTO INNOV. Y DES. EMPRESARIAL</td> <td style="text-align: right;">19.011.570,00</td> <td style="text-align: right;">19.011.570,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS</td> <td style="text-align: right;">98.239.357,00</td> <td style="text-align: right;">98.239.357,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">108.739.357,00</td> <td style="text-align: right;">100.239.357,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	BAJAS	ALTAS	CRÉDITO DEFINITIVO	01-11-00-01-00-740-51-54A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	8.500.000,00			8.500.000,00	TRANSFERENCIA DE FINANCIACIÓN		10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	8.500.000,00	01-11-00-17-00-740-18-54A	AIDEA TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDADES	44.298.942,00	44.298.942,00		0,00	01-11-00-17-00-740-17-54A	SERVICIOS AVANZADOS ASISTENCIA TÉCNICA	955.119,00	955.119,00		0,00	01-11-00-17-00-740-17-72C	AIDA FOMENTO DESARROLLO	1.369.250,00	1.369.250,00		0,00	01-11-00-17-00-740-27-54I	AIDA DESARROLLO SOCIEDAD INFORMACIÓN	32.604.476,00	32.604.476,00		0,00	01-11-00-17-00-740-17-72A	AIDA FOMENTO INNOV. Y DES. EMPRESARIAL	19.011.570,00	19.011.570,00		0,00	SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		98.239.357,00	98.239.357,00	0,00	0,00	TOTAL		108.739.357,00	100.239.357,00	0,00	8.500.000,00
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	BAJAS	ALTAS	CRÉDITO DEFINITIVO																																																																		
01-11-00-01-00-740-51-54A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00																																																																		
01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	8.500.000,00			8.500.000,00																																																																		
TRANSFERENCIA DE FINANCIACIÓN		10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	8.500.000,00																																																																		
01-11-00-17-00-740-18-54A	AIDEA TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDADES	44.298.942,00	44.298.942,00		0,00																																																																		
01-11-00-17-00-740-17-54A	SERVICIOS AVANZADOS ASISTENCIA TÉCNICA	955.119,00	955.119,00		0,00																																																																		
01-11-00-17-00-740-17-72C	AIDA FOMENTO DESARROLLO	1.369.250,00	1.369.250,00		0,00																																																																		
01-11-00-17-00-740-27-54I	AIDA DESARROLLO SOCIEDAD INFORMACIÓN	32.604.476,00	32.604.476,00		0,00																																																																		
01-11-00-17-00-740-17-72A	AIDA FOMENTO INNOV. Y DES. EMPRESARIAL	19.011.570,00	19.011.570,00		0,00																																																																		
SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		98.239.357,00	98.239.357,00	0,00	0,00																																																																		
TOTAL		108.739.357,00	100.239.357,00	0,00	8.500.000,00																																																																		
<p>Las bajas de créditos por importe de 98.239.357 € se corresponden principalmente por partidas destinadas a financiar la S.G.A. 2007-2013, cuyo desarrollo se instrumentaliza a través de las diferentes Órdenes de Incentivos. Dicha modificación presupuestaria fue aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. Esta modificación no afecta a los objetivos establecidos para 2014, dado su carácter plurianual 2013-2017 ya comentado.</p>																																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 607 671 629">1.3.1.2. Recursos Propios.</p> <p data-bbox="427 658 1230 775">La desviación respecto al presupuesto ajustado, viene justificada por los importes recibidos por el revolving de préstamos a terceros de operaciones financiadas por fondos europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas (crédito de la Sociedad SOPREA, S.L.).</p> <p data-bbox="427 801 1230 952">Así mismo, entre los recursos obtenidos en 2014, se incorpora el importe de 13.734 miles de euros provenientes del Capítulo IV de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que finalmente se han aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. bis del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="427 1037 916 1059">1.3.2. DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p data-bbox="427 1088 1230 1142">El estado de dotaciones refleja una ejecución del 309,91% sobre los presupuestos ajustados.</p> <p data-bbox="427 1169 1230 1285">La importante desviación reflejada se encuentra justificada por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.).</p> <p data-bbox="440 1370 847 1393">1.3.2.1. Adquisiciones de inmovilizado</p> <p data-bbox="493 1422 874 1444" style="text-align: center;"><u>Inmovilizado intangible y material (I y II)</u></p> <p data-bbox="427 1471 1230 1590">Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 suponen una ejecución entorno al 20%. Dicho nivel de ejecución se justifica por no haber sido ejecutadas en este ejercicio las inversiones previstas en el Arenosillo (2,3 Millones de euros), el PAMA y Parque Ciencias de la Salud, entre otros.</p> <p data-bbox="493 1666 938 1688" style="text-align: center;"><u>Inversiones en empresas grupo y asociadas (III)</u></p> <p data-bbox="427 1715 1230 1897">Se había previsto un volumen de dotaciones en el presupuesto 2014 que alcanzaba la cantidad de 4.332 miles de euros, siendo el importe ejecutado por un total de 4.220 miles de euros, de los cuales 3.800 miles de euros se corresponden con Participaciones en Capital en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva e INVERCARIA y 420 miles de euros a la formalización de préstamos concedidos al Parque Científico y Tecnológico de Huelva. Dichas participaciones han sido financiadas</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 607 1230 725">con remanentes de transferencias de financiación de capital, de acuerdo con las normas de aplicación. (Artículo 30 de la Ley 7/2013 del 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, así como el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía).</p> <p data-bbox="491 801 874 828" style="text-align: center;"><u>Inversiones financieras a largo plazo (IV)</u></p> <p data-bbox="427 853 1230 972">El importe total ejecutado supone un 21,20% del presupuesto. Las ejecuciones reflejadas responden a créditos a terceros (ordinarios y financiados con fondos BEI), a ayudas reembolsables concedidas en el ejercicio (financiadas por SGA 2007-2013) y a préstamos CAMPUS y ATLANTIS.</p> <p data-bbox="427 996 1230 1115">La baja ejecución es consecuencia principalmente de la actual crisis financiera que dificulta el acceso a la financiación al sector empresarial, lo que ha provocado un descenso considerable de solicitudes. Esto a su vez ha justificado que se haya amortizado de forma anticipada el préstamo BEI.</p> <p data-bbox="440 1200 798 1227">1.3.2.2. <u>Cancelaciones de deudas</u></p> <p data-bbox="427 1252 1230 1431">Las cancelaciones han sido superiores al presupuesto en un 67,47%, reflejándose en este apartado principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA y la parte de Transferencia de financiación a la explotación que ha sido destinada a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Los importes más significativos son:</p> <ul data-bbox="467 1464 1230 1794" style="list-style-type: none"> • Cancelación anticipada realizada en el ejercicio del préstamo BEI (Contrato IDEA GL núm. 31042) por importe de 24.387 miles de euros. • Amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 4.860 miles de euros. • Importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo el importe ejecutado por 35.242 miles de euros y los importes recuperados por 13.229 miles de euros. • Amortización realizada por el Convenio Masiff por importe de 3.610 miles de euros no presupuestado inicialmente, y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. • Transferencias de financiación de explotación por importe de 13.734 miles de euros, aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																		
<p>1.3.2.3. Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</p> <p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe de 113.018 miles de euros, sin establecerse en el ejercicio presupuesto tras la modificación realizada ya comentada.</p> <p>Como ha sido anteriormente expuesto, dichas dotaciones o resoluciones netas, se encuentran apoyadas por los presupuestos de programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual (Subvención Global de Andalucía 2007-2013), y la corriente de financiación-consumo no tienen por qué coincidir en el año. No obstante, sí encuentran cobertura sobre el total del gasto público aprobado para la Subvención Global de Andalucía 2007-2013 por importe de 607 Millones de euros.</p> <p>1.4. PRESUPUESTO OTRAS OPERACIONES (PAIF 2-5)</p> <p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-5 y las modificaciones que ha sufrido durante el ejercicio 2014 se refleja en el cuadro siguiente, no procediendo comentar desviación alguna:</p> <table border="1" data-bbox="427 1294 1284 1473"> <thead> <tr> <th></th> <th>Crédito inicial 2014</th> <th>Bajas</th> <th>Altas</th> <th>Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.5. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2014</p> <p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2014, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la baja de determinadas partidas presupuestarias por no materialización de los AD/OP, como por la modificación presupuestaria realizada.</p> <p>Los cambios anteriores se vieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial al presupuesto adscrito a la Consejería de Economía, innovación, Ciencia y Empleo.</p>					Crédito inicial 2014	Bajas	Altas	Cdto definitivo	01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Crédito inicial 2014	Bajas	Altas	Cdto definitivo														
01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00														
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.5.1. <u>NOTAS METODOLÓGICAS</u></p> <p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual, por lo que en la ejecución de los mismos puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2014 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2014 han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO								P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Udes. Inicial	Udes. ejecutadas	Importe PAIF Inicial	Importe PAIF Ajustado	Importe PAIF Ejecutado	% Ejecutado
1	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	82	2147	32.604.476,00	0,00	113.018.383,37	-
2	00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento	00051-Apoyo Fro. Empresas	1	0	500.000,00	0,00	0,00	-
		00051-Apoyo Sist. And. Conocimiento	1	0	1.500.000,00	0,00	0,00	-
3	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Actuaciones singulares programas europeos	2	1	131.506,00	71.287,75	808.198,91	1133,7%
		00384-Apoyo financiero al Dllo. Empresarial	36	6	15.913.266,00	15.913.266,00	6.675.179,26	41,9%
		00384-Ayudas al desarrollo empresarial	48	3885	20.380.820,00	0,00	0,00	-
		00384-Gestión asistencia fondos europeos	8	8	5.441.241,00	1.648.675,92	387.454,97	23,5%
		00384-Inversiones en inmovilizado IDEA	2	7	855.000,00	855.000,00	889.717,21	104,1%
		00384-Inversiones sectores estratégicos	2	0	3.313.000,00	3.313.000,00	0,00	0,0%
4	000999-Financiación delegaciones JA	000999-Financiación delegaciones JA	1	2	485.621,00	485.621,00	809.347,36	166,7%
5	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	100	1432	45.254.061,00	0,00	0,00	-
6	00048-Transferencia financiación IDEA	00048-Transferencia financiación IDEA	1	1	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14	101,54%
7	99997-Cancelación de deuda	99997-Cancelación de deuda	5	5	4.860.175,00	40.965.219,00	68.605.067,70	167,47%
8	00038-Fomento de la sociedad de la información	00038-Dinamización Guadalinfo	1	0	50.000,00	0,00	0,00	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

9	99998-Gestión fondos reembolsables	99998-Gestión fondos reembolsables	10	10	4.335.000,00	4.335.000,00	3.590.594,64	82,8%
10	99999-Gestión patrimonial	99999-Gestión patrimonial	16	9	4.394.461,00	4.394.461,00	2.910.042,16	66,2%
TOTAL					159.695.895,00	91.658.798,67	217.674.000,72	

1.5.2. OBJETIVO 1 (00045-INNOVACIÓN EMPRESARIAL).

1.5.2.1. Proyecto 00045-Innovación Empresarial

Este objetivo se analiza conjuntamente con los objetivos 3 (Ayudas al desarrollo empresarial) y 5 (Agentes Generadores Y Transf. Conocimiento) en los siguientes apartados.

Queremos destacar, que son proyectos y objetivos con proyección plurianual, por lo que su definición no responde al presupuesto del año, dada la cobertura y financiación de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013

El detalle de la ejecución de las actuaciones que integran estos proyectos de S.G.A., es el siguiente:

PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
00045-00384-00701	SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013	98.239.357	0	113.018.383,37

Las dotaciones de fondos para el presupuesto de 2014 de S.G.A., han sido modificadas en su totalidad, en base a la modificación presupuestaria aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.

Sin embargo, el movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación de la Agencia con cargo a SGA 2007-2013 ha ascendido en 2014 a un total de 113.018.383,37 €, afectando a 7.464 expedientes referidos a resoluciones, pérdidas de derecho al cobro y desistimientos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Dado el carácter plurianual y que la corriente de financiación-consumo no coincide por años, en la liquidación del marco 2007-2013 de la Subvención Global de Andalucía se reflejará el balance de liquidación de los objetivos obtenidos.</p>				
<p>1.5.3. <u>OBJETIVO 2 (00051- APOYO AL SISTEMA ANDALUZ DE CONOCIMIENTO)</u></p>				
<p>1.5.3.1. Proyecto 00051-Apoyo financiero a Empresas.</p>				
<p>Proyecto 00051-Apoyo Sistema Andaluz del Conocimiento</p>				
<p>Como se puede apreciar en ambos casos, son objetivos que han sido dados de baja en la adecuación del PAIF 2014 al presupuesto de la Junta de Andalucía. Dichos fondos estaban inicialmente asignados al programa presupuestario 54A que gestiona la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. No procede comentar desviación.</p>				
<p>1.5.4. <u>OBJETIVO 3 (00384-AYUDAS FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL)</u></p>				
<p>1.5.4.1. Proyecto 00384-Actuaciones Singulares Programas Europeos</p>				
<p>Presupuestado Ajustado Ejecutado</p>				
00384- Programas europeos	AIDEA Proyecto Know in Target	22.441	0	0
	AIDEA Proyecto A2 transfer	109.065	71.287,75	28.065.73
	Otros Proyectos Europeos	0	0	780.133,18
		131.506	71.287,75	808.198,91
<p>El exceso de ejecución en el objetivo es consecuencia del desarrollo de los siguientes proyectos de cooperación internacional que inicialmente no fueron presupuestados para el ejercicio:</p>				
<p>RETCE TEC, tiene por objetivo principal la promoción de iniciativas de cooperación transfronteriza entre centros tecnológicos y otros agentes del conocimiento de Andalucía y de Marruecos, contribuyendo a la dinamización empresarial y a la</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>conformación de un espacio económico transfronterizo sostenible y competitivo en el mercado global en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios. El proyecto se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p>RETSE SAV, fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tiene como objetivo la prestación de determinados servicios avanzados a las empresas de Andalucía y del Norte de Marruecos y la realización de acciones de promoción de la cooperación tecnológica y empresarial en sectores estratégicos para mejorar el conocimiento mutuo y facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio económico transfronterizo en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios.</p> <p>RETSEMPRENDE, se encuadra en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto busca fomentar el emprendimiento y la conformación de consorcios en el espacio transfronterizo para la consecución de proyectos conjuntos para la creación de nuevas empresas, consecución de acuerdos de cooperación empresarial, refuerzo del componente “internacionalización” y “cooperación internacional” en el espíritu emprendedor.</p> <p>SMARTINMED, tiene como objetivo identificar entornos con ventaja competitiva en el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética, para cada región socia del proyecto, con el objetivo de articular estrategias de especialización inteligente y establecer colaboraciones interregionales, interclusters y experiencias de cooperación entre las empresas. Fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 607 1230 674">Territorial Transnacional Mediterráneo que está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p data-bbox="427 768 1230 999">FIREMED, se encuentra enmarcado dentro del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Mediterráneo, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este proyecto pretende fortalecer la posición de las PYMEs en el sector energético de las regiones Mediterráneas e incrementar su potencial a nivel transnacional ofreciendo nuevos instrumentos financieros para el apoyo tecnológico y la innovación no tecnológica.</p> <p data-bbox="427 1093 1230 1361">FIN-EN es un proyecto que se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Territorial Interregional INTERREG IVC, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los socios participantes son entidades gestoras de fondos JEREMIE y su objetivo ha sido establecer una plataforma de colaboración e intercambio con el fin de mejorar y optimizar la eficiencia y eficacia de los instrumentos financieros que gestionan, con especial enfoque hacia el marco 2014-2020.</p> <p data-bbox="427 1456 1230 1648">EGREJOB, es un proyecto europeo aprobado en el marco del Programa Multilateral de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea (ENPI CBC MED) cofinanciado en un 90% por la Unión Europea que tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades de empleo para los y las jóvenes de la zona Euro-Mediterránea en el ámbito de la economía "verde".</p> <p data-bbox="427 1742 1230 1890">CESEAND INNOASES 2014, firmado con la Comisión Europea, nº SEP 210166133, cofinanciados con Fondos Europeos en un 80%, mediante las Acciones de Coordinación y soporte de las PYMES, ha tenido como objetivo asesorar a las PYMEs andaluzas participantes dentro de la Iniciativa del Instrumento PYME de la Comisión Europea, así</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>como dar soporte y evaluar la gestión de la Innovación a PYMEs andaluzas con alto potencial de internacionalización y Cooperación internacional, fomentando en ambos casos la cooperación internacional y mejora de la gestión de la Innovación en las PYMES de Andalucía.</p> <p>CESEAND SGA3 2013-2014, este contrato específico 2013-2014 responde al Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND), como nodo andaluz de la Red Europea de Centros de apoyo a la pyme en materia de Internacionalización, Innovación y Transferencia de tecnología (Enterprise Europe Network). CESEAND está conformado mediante un Consorcio coordinado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que participan la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Este proyecto se encuentra cofinanciado al 56,27% (56,30% a efectos de ADRIANO) con Fondos Europeos articulado mediante la EASME o Agencia Europea para las PYMES.</p> <p>INCOMERA, EraNet enfocada en la cooperación y financiación de proyectos Internacionales de I+D+i a nivel Europeo. Este proyecto, financiado en un 89.16 % mediante fondos Europeos, articulado mediante las acciones de Coordinación y gestión (Contrato 618103), tiene como objetivo financiar mediante fondos regionales Proyectos de I+D+i internacionales en materia de nano materiales y nano tecnología, así como dinamizar las relaciones internacionales entre entes internacionales fundamentalmente Europeos.</p> <p>MERANET, las EraNet son redes transnacionales que se conforman mediante consorcios de entidades europeas. Las organizaciones elegibles son las propietarias de programas de incentivos a la I+D o las gestoras de estos, como lo es la Agencia IDEA, en una determinada región o país de la UE. En este caso, MERANET responde a la temática de las ERA-NETs del VII Programa Marco de I+D sobre nuevos materiales y sus</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>sistemas de fabricación. El objetivo de este proyecto apoyar a la economía europea a través de la programación estratégica y ejecución de actividades conjuntas en materias relacionadas con ciencia de materiales e ingeniería de materiales, servir de palanca a la iniciativa europea sobre ciencia de los materiales e ingeniería y fomentar la investigación de materiales para la innovación en Europa. Contrato 291826 CSA dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea. Cofinanciación media del 90.10%.</p> <p>SAFERA, EraNet Europea dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea, 2009-2014, en materia de seguridad Industrial y Prevención de Riesgos laborales. Posee una Cofinanciación media del 84.05 % articulada mediante el contrato específico CSA nº 291812. El objetivo de este proyecto apoyar las actividades conjuntas en materias relacionadas con la prevención de accidentes importantes, preparación y respuesta, así como la protección del medio ambiente, seguridad en procesos, productos y servicios innovadores, y los nuevos desafíos identificados como prioritarios por el ETPIS (Plataforma Tecnológica Europea para la Seguridad Industrial) de alto nivel , seguridad ante el envejecimiento de instalaciones industriales y gestión del conocimiento de seguridad industrial.</p> <p>Dichas actuaciones se enmarcan en la financiación de fondos europeos.</p> <p>1.5.4.2. Proyecto 00384-Apoyo Financiero Des. Empresarial</p> <p style="text-align: center;">Presupuestado Ajustado Ejecutado</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial</td> <td style="text-align: center;">15.913.266</td> <td style="text-align: center;">15.913.266</td> <td style="text-align: center;">6.675.179,26</td> </tr> </tbody> </table>				000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266	6.675.179,26
000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266	6.675.179,26				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
<p>Este subobjetivo recoge las inversiones financieras realizadas en empresas de grupo por importe de 4.220 miles de euros, así como formalizaciones de préstamos concedidos a otras empresas, atendiendo a las solicitudes recibidas en la Agencia Idea. Este objetivo se ha visto bastante disminuido como consecuencia de la crisis económica y financiera que ha imposibilitado al acceso a la financiación al sector empresarial andaluz.</p> <p>1.5.4.3. Proyecto 00384-Ayuda al desarrollo empresarial</p> <p>Se analiza este proyecto junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00701-Agentes generadores y Transf. Conocimiento.</p> <p>1.5.4.4. Proyecto 00384-Gestión Asistencia Fondos Europeos</p> <p style="text-align: center;">Presupuestado Ajustado Ejecutado</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">000384- Gestión Asistencia Fondos Europeos</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5.441.241</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.648.675,92</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">387.454.97</td> </tr> </table> <p>El nivel de ejecución en 2014 ha sido bajo, dado que se concentrarán en el siguiente ejercicio su mayor carga de ejecución por los trabajos de asistencias técnicas necesarias para el desarrollo y cierre del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.</p> <p>1.5.4.5. Proyecto 00384-Inversión en Inmovilizado IDEA</p> <p style="text-align: center;">Presupuestado Ajustado Ejecutado</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">000384- Inversión en Inmovilizado IDEA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">855.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">855.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">889.717</td> </tr> </table>				000384- Gestión Asistencia Fondos Europeos	5.441.241	1.648.675,92	387.454.97	000384- Inversión en Inmovilizado IDEA	855.000	855.000	889.717
000384- Gestión Asistencia Fondos Europeos	5.441.241	1.648.675,92	387.454.97								
000384- Inversión en Inmovilizado IDEA	855.000	855.000	889.717								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Se han cumplido los objetivos previstos, realizándose las inversiones presupuestadas. No obstante, hay que añadir que dichas inversiones han sido financiadas con remanentes de transferencias de financiación de capital 2013.</p>				
<p>1.5.4.6. Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos</p>				
<p>Presupuestado Ajustado Ejecutado</p>				
000384- Inversión en Sectores Estratégicos	3.313.000	3.313.000		0
<p>Las inversiones previstas en PAIF 2014 en PAMA, El Arenosillo y Parque Ciencias de la Salud no han sido ejecutadas finalmente como ha sido comentado en los epígrafes del Presupuesto de Capital.</p>				
<p>1.5.5. <u>OBJETIVO 4 (00999-FINANCIACIÓN DELEGACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA)</u></p>				
<p>Presupuestado Ajustado Ejecutado</p>				
000999- Financiación delegaciones JA	Delegación Madrid	158.584,00	158.584,00	151.066,36
	Delegación Bruselas	327.037,00	327.037,00	658.281,00
		485.621,00	485.621,00	809.347,36



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																								
<p>Este objetivo está destinado a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en Madrid y Bruselas. La desviación con respecto a lo previsto se debe a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delegación de Madrid: Desviación por importe de 7.517,64 por un menor gasto atendido. • Delegación de Bruselas: Se ha producido una sobreejecución por importe de 331.244,00 € provocado por el traslado de la sede, con objeto de obtener a futuro una optimización y racionalización del gasto. Dicho desfase como consecuencia de la indemnización al arrendador anterior, ha sido financiado con fondos de la Agencia Idea. <p>1.5.6. <u>OBJETIVO 5 (00701-AGENTES GENERADORES Y TRANSF. CONOCIMIENTO)</u></p> <p>El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00384-Ayudas al desarrollo empresarial.</p> <p>1.5.7. <u>OBJETIVO 6 (00048-TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN AIDEA)</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">00048-Transferencia financiación AIDEA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Transferencia de financiación IDEA</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">19.677.268,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">19.677.268,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">19.980.015,14</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este epígrafe se recogen los gastos de personal excepto aquellos asignados a programas específicos, los gastos de funcionamiento o estructura y los gastos financieros.</p> <p>1.5.8. <u>OBJETIVO 7 (99997-CANCELACIÓN DE DEUDAS)</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">99997-Cancelación de deudas</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">4.860.175</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">40.965.219</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">68.605.067,70</td> </tr> </tbody> </table>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	00048-Transferencia financiación AIDEA	Transferencia de financiación IDEA	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99997-Cancelación de deudas		4.860.175	40.965.219	68.605.067,70
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																				
00048-Transferencia financiación AIDEA	Transferencia de financiación IDEA	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14																				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																				
99997-Cancelación de deudas		4.860.175	40.965.219	68.605.067,70																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<hr/> <p>Inicialmente se presupuestó para este objetivo la amortización de los préstamos BEI (Endeudamiento). El ajuste producido sobre el PAIF 2014, se debe a la modificación presupuestaria realizada para dar respuesta al informe de actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el proyecto Massif por importe de 36.105 miles de euros. La desviación en la ejecución tiene su explicación en la inclusión de los importes netos atendidos por los avales ejecutados que ascienden a 22.013 miles de euros, que junto con la cancelación anticipada del préstamo BEI por 24.387 miles de euros y la amortización anual del Convenio Massif por 3.610 miles de euros, han superado la cifra inicialmente prevista. Además en el importe total ejecutado se incluyen 13.734 miles de euros correspondientes a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en base al art. 58. bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p>				
1.5.9. <u>OBJETIVO 8 (00038-DINAMIZACIÓN GUADALINFO)</u>				
Presupuestado Ajustado Ejecutado				
00038- Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0	0
<p>Se trata de un objetivo que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.</p>				
1.5.10. <u>OBJETIVO 9 (99998) GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES</u>				
Presupuestado Ajustado Ejecutado				
99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.335.000	4.335.000	3.590.594,64	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4							
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
<p>La Agencia ha gestionado 10 Fondos incluido el Fondo de Cartera Jeremie, según acuerdo suscrito entre la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia Idea.</p> <p><u>OBJETIVO 10 (99999) GESTIÓN PATRIMONIAL</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Presupuestado</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Ajustado</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">99999- Gestión Patrimonial</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.394.461</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.394.461</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2.910.042,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entre los objetos de la Agencia Idea, según sus Estatutos, se encuentra la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines, incluidos estos en este objetivo.</p> <p>La desviación respecto al importe previsto, se debe a la situación de crisis económica actual, generando en algunos espacios un descenso en la ocupación de los centros propiedad de la Agencia y por tanto un descenso de los gastos de mantenimiento de éstos.</p>			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99999- Gestión Patrimonial	4.394.461	4.394.461	2.910.042,16
Presupuestado	Ajustado	Ejecutado							
99999- Gestión Patrimonial	4.394.461	4.394.461	2.910.042,16						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"><h2>2. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</h2></div>		
<h3>2.1. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS</h3>		
<p>El importe neto de la cifra de negocios procedente de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía registrados en 2014 tiene su origen en las encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz. Han sido un 6% aproximadamente superior al importe previsto en el Programa de actuación, inversión y financiación, debido a un aumento producido en las encomiendas que financian la actividad de la Sociedad.</p>		
<p>Los gastos de personal han sido un 10% inferior a lo previsto en el PAIF, ya que durante el 2014 se ha mantenido la bajada media del 5% de los sueldos del personal por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma y por el movimiento de empleados (baja, maternidades, paternidades y reducción de jornadas).</p>		
<p>Los gastos financieros han sido muy superiores a lo previsto en el PAIF, debido al préstamo que mantenemos con la Junta, el cual no se contempló en el PAIF, al no ser exigible los intereses en el periodo de elaboración del PAIF.</p>		
<p>El importe de la partida "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" corresponde a la reversión contable del deterioro registrado por la participación de la Sociedad en Andalucía Digital Multimedia, S.A.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DIFERENCIA	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	31.907.346	33.825.369	1.918.023	6%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	31.907.346	32.745.990	838.644	
b) Prestaciones de servicios		1.079.379	1.079.379	
4. Aprovisionamiento			0	
a) Consumo mercaderías			0	
5. Otros ingresos de explotación	0	100.684	100.684	100%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	100.684	100.684	
6. Gastos de personal	-9.719.610	-8.781.450	938.160	-10%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.434.731	-6.846.522	588.209	
b) Seguros Sociales	-2.284.879	-2.030.521	254.358	
c) Provisiones		95.593	95.593	
7. Otros Gastos de explotación	-21.168.156	-24.492.196	-3.324.040	16%
a) Servicios exteriores	-21.153.156	-24.485.773	-3.332.617	
b) Tributos	-15.000	-26.310	-11.310	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		110.539	110.539	
d) Otros Gastos de Gestión Corriente		-90.652	-90.652	
8. Amortización de inmovilizado	-1.069.074	-735.259	333.815	-31%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	50.129	50.129	0	
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	50.129	50.129	0	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	-308	0	-100%
a) Deterioros y pérdidas		0	0	
b) Resultado por enajenaciones y otros		0	0	
12. Otros resultados		0	0	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	635	-33.031	-33.358	
12. Ingresos Financieros		42.947	42.947	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		42.947	42.947	
b.1) De empresas del grupo y asociadas		39.490	39.490	
b.2) De terceros		3.457	3.457	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
13. Gastos Financieros	-635	-251.436	-250.801	-39525%
b) Por Deudas a terceros	-635	-251.436	-250.801	
15. Diferencias de cambio		0,00	0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	256.065,00	256.065,00	100%
a) Deterioro y Pérdidas		0,00	0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras		256.065,00	256.065,00	
RESULTADOS FINANCIEROS	-635,00	47.576,00	48.211,00	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	14.545,00	14.853,00	
Impuestos sobre beneficios		46.736,00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	61.281,00	61.281,00	
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			0,00	
RESULTADO DE EJERCICIO	0,00	61.281,00	61.281,00	

2.2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
3. Recursos Propios	1.365.554	221.653	-1.143.901	-84%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.365.554	221.653	-1.143.901	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	1.365.554	497.120	-721.880	
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF			
1. Adquisiciones de Inmovilizado	1.365.554	221.653	-1.143.901	-84%
I. Inmovilizado Intangible:	200.000	123.608	-76.392	-38%
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas	200.000	123.608	76.392	
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	1.165.554	98.045	-1.067.509	-92%
1. Terrenos y construcciones.				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.165.554	98.045	1.067.509	
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
TOTAL DOTACIONES	1.365.554	221.653	-1.143.901	

Como en ejercicios anteriores y continuando con medidas de ahorro se han realizado inversiones casi un 84% por debajo de lo previsto inicialmente en el PAIF.

2.3. GRADO DE CONSECUISIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA FICHA PAIF 1-1.

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%Paif-Real
1	CENTRO DE RECURSOS HARDWARE JA	Equipos informáticos	202.866	245.885	43.019	21%
1	CAT. TELEMÁTICOS - ECO	Nº de usuarios provisionados	600	411	-189	-32%
1	CAT. TELEMÁTICOS - HOSTING	Nº Servidores en Hosting	16	12	-4	-25%
1	SISTEMAS DE RTVA	Número de Portales/Servicios en Producción	8	8	0	0%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS IECA	Nº Servicios en Producción	17	0	-17	-100%
1	ALOJAMIENTO CHAP	Racks	64	62	-2	-3%
1	CEIS	Nº interacciones tramitadas	463.281	603.070	139.789	30%
1	CONTACT CENTER ISE	Nº interacciones tramitadas	4.000	1.505	-2.495	-62%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS CEICE	Nº Servidores en Explotación	320	349	29	9%
1	CAUCE Y SOPORTE PUESTO TRABAJO CEICE	Nº interacciones tramitadas	100.901	60.953	-39.948	-40%
1	PUESTO DE TRABAJO CSU JUSTICIA	Puestos de Trabajo	10	10	0	0%
1	ALOJAMIENTO AGENCIA OBRA PÚBLICA	Racks	1,50	2,00	1	33%
1	MANTENIMIENTO PPEE Y ZONAS AUTOGES	Emplazamientos gestionados	1.229	4.506	3.277	267%
1	CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Nº interacciones tramitadas	756.000	685.570	-70.430	-9%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1	CAT. TELEMÁTICOS - AGENDA	Nº de usuarios provisionados	128	1.296	1.168	913%
1	CONTACT CENTER AMAYA	Nº interacciones tramitadas	45.000	40.865	-4.135	-9%
1	CONTACT CENTER SAE	Nº interacciones tramitadas	3.789.976	1.681.953	-2.108.023	-56%
1	CAU IGUALDAD	Nº interacciones tramitadas	191.550	181.481	-10.069	-5%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS SAE	Nº Servidores Gestionados	479	434	-45	-9%
1	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO CEICE	Nº interacciones tramitadas	217.800	217.443	-357	0%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS FOMENTO Y VIVIENDA	Nº Servidores Gestionados	207	222	15	7%
1	CONTAC CENTER MEDIO AMBIENTE	Nº interacciones tramitadas	85.200	37.192	-48.008	-56%
1	Servicio Correo Centralizado	Nº Usuarios Correo Centralizado	190.000	213.000	23.000	12%
1	Servicio de Mensajería del Correo Corporativo	Nº Mensajes cursados (millones)	285	334	49	17%
1	Correo Ciudadano	Nº Usuarios Correo Ciudadano	28.000	16.093	-11.907	-43%
1	Gestión de Incidencias de Sistemas Administrados	Nº Tickets tramitados	12.000	11.906	-94	-1%
1	Explotación de Sistemas	Nº máquinas virtuales entornos producción	150	111	-39	-26%
1	Servicio de Portal	Nº de páginas servidas portal corporativo (Millones)	60	55	-5	-8%
2	Gestión de la Plataforma de envío y recepción de sms	Nº de SMS enviados	15.000.000	16.452.433	1.452.433	10%
2	Gestión de la Plataforma de Streaming de Video	Nº de TB	2.000	2.036	36	2%
2	Gestión de la infraestructura LAN de organismos RCJA	Nº de puertos gestionados	2.000	12.024	10.024	501%
2	Gestión de la Red Interadministrativa NEREA	Nº de GB intercambiados	1.600	3.103	1.503	94%
2	Gestión de la infraestructura de telecomunicaciones en las sedes adscritas a la RCJA	Nº sedes adscritas a RCJA	10.800	11.584	784	7%
2	Gestión de las tramitaciones e incidencias de red relacionadas con la RCJA	Nº interacciones tramitadas	135.000	110.538	-24.462	-18%
2	Gestión de las líneas de voz (fijo+móvil) adscritas a la RCJA	Nº de líneas	165.000	165.216	216	0%
2	Gestión de las líneas de acceso de datos adscritas a la RCJA	Nº de líneas	11.100	10.747	-353	-3%
3	DESARROLLOS SAE	Versiones de desarrollo entregadas	200	309	109	55%
3	DESARROLLOS DECA	Versiones de desarrollo entregadas	100	150	50	50%
3	OFICINA TÉCNICA Coordinación Informática	Nº Procedimientos y Servicios Implantados	18	31	13	72%
3	Desarrollos portal Junta de Andalucía	Nº Webs/Micrositios	10	12	2	20%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
3	Desarrollos Correo Junta de Andalucía	% Cuentas Sist.Centr	0,75	0,92	0	23%
3	DESARROLLOS SOFTWARE LIBRE	Releases Lanzadas	2	2	0	0%
3	OFICINA TÉCNICA COPV	Versiones de desarrollo entregadas	480	24	-456	-95%
3	Desarrollos portal RTVA	OTs Atendidas	100	0	-100	-100%
3	Desarrollos IDEA	OTs Atendidas	25	64	39	156%
3	Desarrollo Herramienta Siebel CEIS	Nº de líneas funcionales implantadas	8	2	-6	-75%
4	MOAD	Nº municipios con MOAD	350	350	0	0%
4	IMPULSO TDT y CONSULTA TELECO - EMRED	Consultas resueltas	400	180	-220	-55%
4	FOMENTO SECTORIAL INNOVACIÓN PIER	Nº empresas beneficiarias	500	605	105	21%
4	SEGURIDAD (Y ANDALUCÍA CERT)	Organismos beneficiados	20	22	2	10%
4	CHEQUE INNOVACIÓN	Nº Cheques revisados	200	213	13	7%
4	MIRA y OGEA	Proyectos integrados en la estrategia MIRA!	7	7	0	0%
4	PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS y AATT TELECOMUNICACIONES	Nº de Estrategias Aprobadas	1	1	0	0%
4	ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL Y OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS S.I.	Personas beneficiarias de las acciones del proyecto	50.000	56.301	6.301	13%
4	MINERVA	PRODUCTOS COMERCIALES OBTENIDOS	8	7	-1	-13%
4	MINERVA	EMPRESAS PARTICIPANTES CONSTITUIDAS	10	11	1	10%
4	DESARROLLO DEL SECTOR TIC	ACTUACIONES DE DESARROLLO SECTORIAL ACOMETIDAS	6	5	-1	-17%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)

PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF – REAL 2014

3.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCIÓN	PAIF 2014	REAL 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	103.551.749	108.415.325	4.863.576
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios	103.551.749	108.415.325	4.863.576
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1. Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2. Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0
4. Aprovisionamiento	-694.118	-518.873	175.245
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-672.540	-442.176	230.364
c) Trabajos realizados por otras empresas	-21.578	-76.697	-55.119
5. Otros ingresos de explotación	785.857	445.629	-340.228
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	655.857	310.388	-345.469
b) Subvenciones y otras transferencias	130.000	135.241	5.241
b.1) De la Junta de Andalucía	0		
b.2) De otros	130.000	135.241	5.241
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de personal	-50.970.276	-57.838.150	-6.867.874
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39.832.047	43.950.624	-4.118.577
b) Cargas sociales y asimilados	-11.138.229	-13.887.526	-2.749.297
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-20.686.063	-13.970.468	6.715.595
a) Servicios exteriores	-19.794.459	-13.337.681	6.456.778
b) Tributos	-699.580	-467.501	232.079
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-28.740	524	29.264
d) Otros gastos de gestión corriente	163.294	165.810	-2.526
8. Amortización del inmovilizado	-5.592.646	-5.717.765	-125.119
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	420.000	375.311	-44.689
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	420.000	370.411	-49.589
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	4.900	4.900
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-21.642	-32.308	-10.666
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-21.642	-32.308	-10.666
12. Ingresos financieros	150.112	477.199	327.087
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	140.000	451.431	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	140.000	451.431	
a.2) Terceros	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.112	25.768	15.656
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b.2) De terceros	10.112	25.768	15.656
13. Gastos financieros	-644.039	-182.782	461.257
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-644.039	-182.782	461.257
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	3.810	3.810
14.1. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	3.810	3.810
a) Cartera de negociación y otros	0	3.810	3.810
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1. Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2. Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
16.1. Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)			
16.2. Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-7.889.680	-8.767.074	-877.394
17.1. Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2. Impots sobre beneficios (saldo deudor)	-7.889.680	-8.767.074	
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1. Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2. Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	18.409.254	22.689.854	4.280.600



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

DESVIACIONES	
TOTAL:	4.280.600
<hr/>	
INGRESOS	4.809.555
Prestaciones de servicios	4.863.576
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-345.469
Subvenciones y otras transferencias	5.241
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-44.689
Ingresos Financieros	327.087
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	3.810
Total desviación Ingresos	
<hr/>	
GASTOS	-528.955
Aprovisionamiento	175.245
Gastos de Personal	-6.867.874
Otros gastos de explotación	6.715.595
Amortización del inmovilizado	-125.119
Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-10.666
Gastos financieros	461.257
Impuestos sobre beneficios	-877.394
Total desviación Gastos	

Principales desviaciones de ingresos:

- > Se ha producido una desviación positiva en la partida (“**prestaciones de servicios**”), motivada fundamentalmente por haber realizado una previsión de incremento inferior a la esperada y a una influencia, por cambio de tarifa a mediado de año, también mermada.
- > En cambio se ha producido una desviación negativa en “**Ingresos accesorios y otros de gestión corriente**” debido a una disminución de los servicios relacionados con la actividad que han sido menores de lo esperado.
- > Otra desviación significativa se ha producido en el epígrafe de “**Ingresos financieros**”, debido a una superior distribución de dividendos de la sociedad AT4 Wireless.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Principales desviaciones de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none">> Los “Gastos de personal” han sufrido una desviación negativa de -6.867.874 euros, causada principalmente por el aumento en la cifra de negocio.> En sentido contrario se comportan las partidas relativas a “Otros gastos de explotación” y “Aprovisionamiento”, que alcanza un valor inferior en 6.715.595 euros y 175.245 euros respectivamente, al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas.> Los “Gastos financieros” han experimentado una desviación positiva debido a la continuación de la política de gestión de efectivos durante todo el ejercicio 2014.> Por el contrario, en la partida correspondiente a “Amortización del inmovilizado”, se observan desviaciones negativas, al igual que en la relativa al “Impuesto sobre beneficios”, que se incrementa en relación con el resultado del ejercicio.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
3.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	5.254.209	0	-5.254.209
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas	5.254.209	0	-5.254.209
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	23.598.791	28.407.619	4.808.828
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	23.598.791	28.407.619	4.808.828
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	28.853.000	28.407.619	-445.381
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
1. Adquisiciones de inmovilizado	16.183.000	12.600.718	-3.582.282
I. Inmovilizado Intangible:	0	265.718	265.718
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	0	265.718	265.718
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	16.183.000	12.335.000	-3.848.000
1. Terrenos y construcciones.	6.932.970	4.196.078	-2.736.892
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.128.814	973.867	-7.154.947
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.121.216	416.570	-704.646
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	12.670.000	15.806.901	3.136.901
a) De proveedores de inmovilizado y otros	670.000	2.306.901	1.636.901
b) De otras deudas	12.000.000	13.500.000	1.500.000
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	28.853.000	28.407.619	-445.381



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Principales desviaciones:			
→ Inversiones			
	Previsión 2014	Real 2014	
	(en euros)	(en euros)	Diferencia
Inmovilizado	16.183.000	12.600.718	3.582.282
<p>La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de ITV, así como en las obras de reforma y ampliación previstas. Estos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc.</p>			
→ Endeudamiento			
<p>Debido a un menor nivel de inversión real respecto a lo presupuestado se produce una desviación de algo mas de 5.000.000 euros.</p>			
→ Cancelación de deuda			
<p>Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la Cancelación de deuda que está compuesta, por una parte, por una diferencia en la partida de los Dividendos, en los cuales estaba previsto un reparto de 12.000.000 euros, pero ha sido aprobado un reparto de 13.500.000 euros, siendo la diferencia de 1.500.000 euros. Y por otra parte existe una diferencia en la cancelación de deuda con proveedores que asciende a 1.636.901euros.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div data-bbox="427 609 1222 730" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p data-bbox="496 622 1153 703">4. PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</p> </div> <p data-bbox="427 792 1230 1070">Aerópolis continuó consolidándose en 2014 como una comunidad de negocios muy dinámica y activa, punto de referencia aeroespacial en España, en la que se desarrollaron numerosos encuentros empresariales y de negocios, jornadas y seminarios para el fomento de la colaboración en I+D, sesiones informativas sobre ayudas para la financiación y desarrollo tecnológico, eventos nacionales e internacionales del sector, visitas de instituciones y delegaciones comerciales, programas de formación técnica especializada en aeronáutica, información y distintas oportunidades de “networking” para las empresas, entre otras. A continuación ofrecemos un resumen de todas estas actividades realizadas en el Parque en 2014.</p> <p data-bbox="427 1146 1230 1209">4.1. EVENTOS INTERNACIONALES DEL SECTOR AERONÁUTICO Y AEROESPACIAL</p> <ul data-bbox="461 1238 916 1290" style="list-style-type: none"> • Foro OGMA - Industrias Aeronáuticas de Portugal. • Foro Boeing <p data-bbox="427 1364 1149 1391">4.2. COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN</p> <ul data-bbox="461 1420 1230 1906" style="list-style-type: none"> • Desayuno Tecnológico “Megatendencias en innovación y tecnología: identificación de ventanas de oportunidad para las empresas” • Seminario sobre las oportunidades de negocio e inversión en Carolina del Sur • Jornada sobre el sector de los Materiales Compuestos en Canadá • Jornada sobre optimización de tiempos y recursos en el sector aeronáutico • Jornada “Mejoras para la productividad en el sector aeronáutico” • Jornada sobre el Programa COINCIDENTE • Jornada Formativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual • Inteligente (RIS3) • Encuentro con empresas del sector aeronáutico de Colombia • Encuentro CATEC Industry Day • Jornada sobre el absentismo laboral • Sesión Inicial de Encuentros Provinciales de la red Guadalinfo • Lanzadera Geolit 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 685 751 712">4.3. FINANCIACIÓN DE LA I+D</p> <ul data-bbox="459 741 1230 842" style="list-style-type: none"> • Jornada informativa sobre el Programa Horizonte 2020 para el sector Espacio • Jornada de Información y Publicidad para beneficiarios de Fondos Europeos en Andalucía <p data-bbox="427 913 959 940">4.4. PROMOCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES</p> <ul data-bbox="459 969 1114 1234" style="list-style-type: none"> • Visita de delegación región rusa de Samara • Visita del Secretario General de Innovación • Visita de la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Incyde • Visita de delegación del Encuentro “Misiones para el Crecimiento” • Visita de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea • Visita del Instituto Tecnológico de Monterrey (México) • Visita de la Universidad de Kuala Lumpur (Malasia) • Visita de delegación de Hong Kong • Visita de catedráticos y profesores de Geografía Económica <p data-bbox="427 1305 979 1332">4.5. PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES</p> <ul data-bbox="459 1361 794 1462" style="list-style-type: none"> • ILA Berlín, • ADM Sevilla • Farnborough International Airshow <p data-bbox="427 1541 1010 1568">4.6. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN</p> <ul data-bbox="459 1597 1230 1798" style="list-style-type: none"> • Presentación del evento Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2014 • Presentación de la Bienal Española de la Máquina-Herramienta • Presentación del Programa de Prácticas Profesionales para Jóvenes del SAE • Presentación del informe anual del sector aeroespacial en Andalucía • Presentación del informe anual de Aerópolis • Presentación del Programa de Aceleración de Empresas de Sectores Estratégicos de Sevilla 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.7. OTROS EVENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jornada informativa con Olid Abogados, organizada por Hélice (26 de febrero). • Taller de Metodología Lean Manufacturing LEANTAKT, organizado por Hélice (5 de marzo). • Jornada informativa sobre seguros con Compitte, organizada por Hélice (19 de marzo). • Jornada sobre cómo mejorar la competitividad internacional de la empresa con seguridad jurídica, a través de Olid Abogados y Barton Consultants. Organizada por Hélice (26 de marzo). • Jornada informativa con Garrigues sobre “Posibilidades asociativas empresariales en España”, organizada por Hélice (9 de abril). • Jornada informativa sobre el relevo generacional en las empresas, con la ayuda de Tactio. Organizada por Hélice (fecha). • Presentación de servicios de Dopp Consultores (26 de septiembre). • Presentación comercial de Hexagon Metrology (4 de diciembre). <p>4.8. FORMACIÓN</p> <p>Como en años anteriores, Aerópolis, a través de la entidad gestora y las propias empresas del Parque, ha seguido fomentando el desarrollo de iniciativas y cursos de formación para los profesionales del sector aeroespacial. Así, en 2014 se llevaron a cabo nuevos cursos y actividades de carácter profesional y técnica vinculados a diferentes áreas de la industria aeronáutica, fundamentalmente de diseño e ingeniería, electricidad y electrónica, y fabricación y montaje de piezas y estructuras (actividades mecánicas y tratamientos superficiales).</p> <p>Algunos de los cursos impartidos en 2014 en el Parque fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Gestión de Empresas Aeronáuticas • Máster en Diseño Industrial y Aeronáutico • Ingeniería de Procesos • Interpretación de Planos Aeronáuticos • Lean Manufacturing • Especialista en Materiales Compuestos • Especialista en Montaje de Estructuras Aeronáuticas, Laminación y Lean Manufacturing • Sellador Aeronáutico • Montador Aeronáutico 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Pintor Aeronáutico • Verificador/Inspector Aeronáutico • Fabricación Eléctrica Aeronáutica • Procesos industriales para la fabricación de aeroestructuras y sus componentes • Marketing y Compraventa Internacional • Gestión y Administración Financiera del Comercio Internacional • Asistencia en la Gestión de los Procedimientos • Gestión y Control de Aprovisionamiento • Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión <p>4.9. EDIFICIOS Y CENTROS PARA EL DESARROLLO Y LA INSTALACIÓN EMPRESARIAL EN EXPLOTACIÓN POR LA SOCIEDAD AERÓPOLIS</p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada. Es esta actividad la que define el dimensionamiento de la plantilla y demás activos puestos al servicio del cumplimiento de los fines y objeto de la sociedad.</p> <p>En concreto los activos inmuebles gestionados por la compañía son los siguientes:</p> <p>Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial, Centro de Empresas, Aeronautic Suppliers Village, diversas naves industriales, diversos solares.</p> <p>Otros activos y servicios en el parque científico - tecnológico: restaurante, guardería infantil, espacio para instalaciones deportivas, instalaciones médicas y de salud laboral, servicio postal y red de fibra óptica y telecomunicaciones avanzadas.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h2 style="margin: 0;">5. TECNO BAHÍA, S.L.</h2> </div> <p>5.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras. La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>El Parque Tecnológico TecnoBahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas también propiedad de la Agencia IDEA, ubicado en el enclave de El Puerto de Santa María. Además TecnoBahía cuenta con varios centros adscritos.</p> <p>En la actualidad, Tecno Bahía SL es una sociedad participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista</p> <p>Tecno Bahía S.L. es una sociedad exclusivamente de gestión, no patrimonial. Su actividad la vino realizando en virtud de un Convenio de Encomienda de Gestión suscrito en abril de 2010 y que se ha ido prorrogando en años sucesivos, por el que la Agencia IDEA le encargó la gestión de las infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía antes indicadas, y la dinamización tecnológica y de la innovación y prestación de los servicios propios de un Parque Tecnológico.</p> <p>La Encomienda de Gestión no fue renovada en el ejercicio 2013, ya que la Intervención General de la Junta de Andalucía indicó la necesidad de revisar el negocio jurídico con la Agencia IDEA debido a que el capital de la sociedad no pertenecía íntegramente al sector público andaluz. Por otro lado, se produjeron bajas de personal en 2012 y 2103 que no han sido cubiertas desde entonces con objeto de minimizar los costes de estructura hasta que la sociedad no consiguiese nuevas fuentes de ingresos.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad ha experimentado un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas y una simultánea ampliación de capital de importante cuantía. A esa</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único.</p> <p>Adicionalmente, su órgano de administración ha pasado de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado para 2016 un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía.</p> <p>Durante estos últimos años, y en particular 2014, la sociedad está manteniendo una estricta política de contención de gastos hasta que no se concreten nuevas fuentes de ingresos que le permitan el desarrollo de su objeto social.</p>			
5.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Ingresos:			
Las desviaciones en los ingresos han sido las siguientes:			
Ingresos del Presupuesto Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
1.c.) Prestaciones de Servicios a otras entidades	11.000,00	0	Debido a las circunstancias expuestas en el apartado anterior y a que en 2014 la sociedad no ha podido concretar nuevas líneas de negocio, la sociedad no ha obtenido ningún ingreso por prestación de servicios en 2014.
5.a) Ingresos accesorios	0	7,00	Ingresos accesorios no previstos
14.b 2) Ingresos financieros de terceros	0	9,00	Ingresos financieros no previstos por saldos en cuentas corrientes.
Total Ingresos	11.000,00	16,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>Gastos:</p> <p>A continuación se indican las desviaciones más significativas respecto de los gastos presupuestados.</p>			
Gastos del Presupuesto de Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
6.b) Cargas sociales	0	140,00	Liquidaciones del año anterior.
7.a) Otros gastos de Explotación. Servicios Exteriores	10.500,00	14.846,00	Desviación debida principalmente a la participación de la sociedad en el evento aeronáutico ADM, representando al Parque Tecnológico TecnoBahía, actividad no prevista a la fecha de elaboración del presupuesto.
8) Amortización del Inmovilizado	500,00	817,00	Se incrementan las dotaciones de amortización de algunas partidas
13.a) Gastos Financieros por deudas con empresas del grupo	0	34.204,00	Se preveía la cancelación del préstamo de la Agencia IDEA antes del inicio del ejercicio, lo que no ha sucedido, manteniéndose y devengando intereses durante todo 2014.
TOTAL GASTOS	11.000,00	50.007,00	
Resultado del Ejercicio	0	(49.991,00)	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 5.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL 			
Dotaciones			
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
Total Dotaciones	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio
 Recursos			
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>6. PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.</p> </div> <p>6.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 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 la presente <u>memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2014 de la sociedad Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, SA.</u></p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p> <p>6.2. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA: INFORME DE ACTUACIONES</p> <p>El Plan de Actuaciones 2014 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y subejos:</p> <p>EJE 1.- ACTIVIDAD URBANIZADORA Y EDIFICATORIA:</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 1.1.- URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 1.2.- SOLANDCENTER.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
EJE 2.- GESTIÓN GENERAL		
EJE 2.1.- COMERCIALIZACION.		
EJE 2.2.- INFRAESTRUCTURAS.		
EJE 2.3.- GESTION.		
EJE 1.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA ACTIVIDAD URBANIZADORA Y EDIFICATORIA		
<p>Al haber tenido aún en el ejercicio 2014 las actuaciones de finalización de urbanización, construcción y puesta en marcha del edificio SolandCenter una importancia preponderante en la actividad de la sociedad, se procede, en primer lugar, a la realización de una síntesis de las actuaciones habidas en esta materia, así como de la situación actual.</p>		
Eje 1.1 Urbanización del Parque de Innovación Empresarial		
<p>En fecha 18 de Enero de 2013, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en sesión ordinaria, adoptó acuerdo de aprobar la recepción de las OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE 1.1 de Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A.</p>		
<p>Durante este ejercicio se han tramitado los expedientes de liquidación para en algunos casos liquidar la obra o, en otros, ejecución de garantías para el resarcimiento de los daños causados por una incorrecta ejecución del contrato por parte del contratista.</p>		
<p>Además de los trabajos de urbanización interior, el proyecto de urbanización contempla una serie de conexiones exteriores necesarias para satisfacer los servicios básicos al Plan Parcial que se encuentran en la siguiente situación:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.- Conexión exterior. Abastecimiento.</p> <p>La conexión exterior de abastecimiento de agua se encuentra íntegramente ejecutada y recepcionada por parte de Aljarafesa.</p> <p>2.- Saneamiento. EDAR. Ejecutada.</p> <p>La depuradora se encuentra íntegramente ejecutada y recepcionada por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.</p> <p>3.- Conexión exterior de electricidad</p> <p>Pendiente de realizar la conexión eléctrica definitiva mediante el trazado de LA que unirá SOLAND con la subestación de Huevar, se han realizado los trámites necesarios para la obtención de la Autorización Ambiental Unificada.</p> <p>EJE 1.2 SOLANDCENTER</p> <p>Al objeto de dotar al Parque de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad, se construyó el Edificio SOLANDCenter, centro de innovación y servicios avanzados.</p> <p>El referido edificio viene siendo ocupado desde 2013 parcialmente por un centro tecnológico en el ámbito de energía termosolar y fotovoltaica promovido por la compañía Abengoa Solar NT. Durante el ejercicio 2014, a solicitud de la compañía se ha aprobado la suscripción de un nuevo contrato en virtud del cual la compañía arrienda la práctica totalidad de las superficies del edificio, quedando así colmatadas las capacidades del mismo.</p> <p>EJE 2.- GESTION GENERAL.</p> <p>EJE 2.1 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE COMERCIALIZACION</p> <p>En el ámbito de comercialización, las actuaciones desarrolladas se han estructurado en torno a las siguientes líneas y acciones.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LÍNEA</th> <th>ACCIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA1.- Oferta pública de espacios en SOLAND.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Comercialización de oferta pública de suelo.</td> <td> <p>Se han desarrollado entrevistas con diversas empresas en el marco de la promoción de la acción de fomento Localiza-IN. En base a la evaluación realizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y atendiendo a los criterios establecidos en la orden de 27 de Junio de 2013, se ha resuelto la concesión a las empresas:</p> <p>OLIMPIA 10 PROMOCIONES, S.L incentivo directo por importe de 230.398,65€ correspondientes al 45% del total de las inversiones a realizar que ascienden a un total de 511.997€.</p> <p>INFRARROJOS PARA EL CONFORT,S.A incentivo directo por importe de 293.739,21€ correspondientes al 44%del total de la inversiones a realizar que ascienden a un total de 667.589,13€. Del mismo modo Agencia IDEA ha concedido préstamo por importe de 400.000 euros,</p> </td> </tr> <tr> <td>LA2.- Materialización de actuaciones en curso.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Ampliación de la superficie arrendada a Abengoa Solar NT. Nuevo contrato para Edificio SOLANDCenter</td> <td> <p>Se ha aprobado nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT en el cual se amplía la superficie ya arrendada (plantas primera y segunda) incorporando la práctica totalidad de la planta baja, así como garajes y trasteros. Con esta operación queda colmatada la capacidad del edificio.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			LÍNEA	ACCIONES	LA1.- Oferta pública de espacios en SOLAND.		Acc1.- Comercialización de oferta pública de suelo.	<p>Se han desarrollado entrevistas con diversas empresas en el marco de la promoción de la acción de fomento Localiza-IN. En base a la evaluación realizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y atendiendo a los criterios establecidos en la orden de 27 de Junio de 2013, se ha resuelto la concesión a las empresas:</p> <p>OLIMPIA 10 PROMOCIONES, S.L incentivo directo por importe de 230.398,65€ correspondientes al 45% del total de las inversiones a realizar que ascienden a un total de 511.997€.</p> <p>INFRARROJOS PARA EL CONFORT,S.A incentivo directo por importe de 293.739,21€ correspondientes al 44%del total de la inversiones a realizar que ascienden a un total de 667.589,13€. Del mismo modo Agencia IDEA ha concedido préstamo por importe de 400.000 euros,</p>	LA2.- Materialización de actuaciones en curso.		Acc1.- Ampliación de la superficie arrendada a Abengoa Solar NT. Nuevo contrato para Edificio SOLANDCenter	<p>Se ha aprobado nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT en el cual se amplía la superficie ya arrendada (plantas primera y segunda) incorporando la práctica totalidad de la planta baja, así como garajes y trasteros. Con esta operación queda colmatada la capacidad del edificio.</p>
LÍNEA	ACCIONES											
LA1.- Oferta pública de espacios en SOLAND.												
Acc1.- Comercialización de oferta pública de suelo.	<p>Se han desarrollado entrevistas con diversas empresas en el marco de la promoción de la acción de fomento Localiza-IN. En base a la evaluación realizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y atendiendo a los criterios establecidos en la orden de 27 de Junio de 2013, se ha resuelto la concesión a las empresas:</p> <p>OLIMPIA 10 PROMOCIONES, S.L incentivo directo por importe de 230.398,65€ correspondientes al 45% del total de las inversiones a realizar que ascienden a un total de 511.997€.</p> <p>INFRARROJOS PARA EL CONFORT,S.A incentivo directo por importe de 293.739,21€ correspondientes al 44%del total de la inversiones a realizar que ascienden a un total de 667.589,13€. Del mismo modo Agencia IDEA ha concedido préstamo por importe de 400.000 euros,</p>											
LA2.- Materialización de actuaciones en curso.												
Acc1.- Ampliación de la superficie arrendada a Abengoa Solar NT. Nuevo contrato para Edificio SOLANDCenter	<p>Se ha aprobado nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT en el cual se amplía la superficie ya arrendada (plantas primera y segunda) incorporando la práctica totalidad de la planta baja, así como garajes y trasteros. Con esta operación queda colmatada la capacidad del edificio.</p>											
EJE 2.2 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE INFRAESTRUCTURAS												
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.2.- Infraestructuras.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACCIONES</th> <th>SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.</td> <td> <p>En curso, Se ha ultimado en el ejercicio 2014 la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de la obra.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			ACCIONES	SITUACIÓN	LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial		Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.	<p>En curso, Se ha ultimado en el ejercicio 2014 la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de la obra.</p>				
ACCIONES	SITUACIÓN											
LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial												
Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.	<p>En curso, Se ha ultimado en el ejercicio 2014 la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de la obra.</p>											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																											
<p>EJE 2.3 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE GESTION</p> <p>A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.4.- Gestión</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">ACCIONES</th> <th style="width: 40%;">SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">LA1.- Entidad Urbanística de Conservación</td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.</td> <td>En curso. En fecha 22 de noviembre de 2012 se presentó ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicitud de constitución de EUC, a la fecha se mantienen abiertos contactos con Ayuntamiento para dar solución a alegaciones planteadas.</td> </tr> </tbody> </table> <p>E2.4.1.- Contratación (MENORES SUPERIORES A 3000 EUROS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y MODIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: left; font-weight: normal;">CONTRATOS MENORES</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Código identificador del contrato</th> <th style="width: 30%;">Objeto del contrato</th> <th style="width: 10%;">NIF</th> <th style="width: 15%;">Denominación</th> <th style="width: 15%;">Importe de Adjudicación IVA incluido</th> <th style="width: 10%;">Fecha de finalización del contrato</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ME 10 2014</td> <td>CONTRATO SEGURIDAD NOCTURNA EN SOLAND</td> <td>B41140633</td> <td>EMSEVIPRO. S.L</td> <td>19937</td> <td>2014-06-15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: left; font-weight: normal;">PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Código identificador del contrato</th> <th style="width: 30%;">Objeto del contrato</th> <th style="width: 10%;">Número de invitaciones cursadas</th> <th style="width: 10%;">Importe de licitación IVA incluido</th> <th style="width: 10%;">NIF</th> <th style="width: 15%;">Denominación</th> <th style="width: 10%;">Importe de Adjudicación IVA incluido</th> <th style="width: 10%;">Fecha de formalización del contrato</th> <th style="width: 10%;">Fecha de finalización del contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PN12014</td> <td>CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR.</td> <td>0007</td> <td>95699</td> <td>B90006784</td> <td>KAPPA VIGILANCIA Y SEGURIDAD</td> <td>96193</td> <td>2014-06-15</td> <td>2015-06-15</td> </tr> <tr> <td>PN32014</td> <td>CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR</td> <td>0003</td> <td>20328</td> <td>B59942110</td> <td>CUATRE CASAS GONZALVEZ PEREIRA SLP</td> <td>20328</td> <td>2014-11-07</td> <td>2015-11-07</td> </tr> <tr> <td>P12013</td> <td>CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2013,2014 Y 2015 DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR</td> <td>0003</td> <td>21780</td> <td>B82387572</td> <td>BDO AUDITORES S.L</td> <td>19602</td> <td>2014-01-02</td> <td>2015-01-02</td> </tr> <tr> <td>ME62014</td> <td>CONTRATACION DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO SOLANDCENTER.</td> <td>0005</td> <td>21780</td> <td>B41803057</td> <td>AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA.S.L</td> <td>17642</td> <td>2014-04-26</td> <td>2014-08-26</td> </tr> <tr> <td>ME33013</td> <td>CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR</td> <td>0005</td> <td>24665</td> <td>B41140633</td> <td>EMSEVIPRO. S.L</td> <td>23925</td> <td>2014-01-01</td> <td>2014-03-31</td> </tr> </tbody> </table>			ACCIONES	SITUACIÓN	LA1.- Entidad Urbanística de Conservación		Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.	En curso. En fecha 22 de noviembre de 2012 se presentó ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicitud de constitución de EUC, a la fecha se mantienen abiertos contactos con Ayuntamiento para dar solución a alegaciones planteadas.	CONTRATOS MENORES							Código identificador del contrato	Objeto del contrato	NIF	Denominación	Importe de Adjudicación IVA incluido	Fecha de finalización del contrato		ME 10 2014	CONTRATO SEGURIDAD NOCTURNA EN SOLAND	B41140633	EMSEVIPRO. S.L	19937	2014-06-15		PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS								Código identificador del contrato	Objeto del contrato	Número de invitaciones cursadas	Importe de licitación IVA incluido	NIF	Denominación	Importe de Adjudicación IVA incluido	Fecha de formalización del contrato	Fecha de finalización del contrato	PN12014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR.	0007	95699	B90006784	KAPPA VIGILANCIA Y SEGURIDAD	96193	2014-06-15	2015-06-15	PN32014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	20328	B59942110	CUATRE CASAS GONZALVEZ PEREIRA SLP	20328	2014-11-07	2015-11-07	P12013	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2013,2014 Y 2015 DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	21780	B82387572	BDO AUDITORES S.L	19602	2014-01-02	2015-01-02	ME62014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO SOLANDCENTER.	0005	21780	B41803057	AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA.S.L	17642	2014-04-26	2014-08-26	ME33013	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0005	24665	B41140633	EMSEVIPRO. S.L	23925	2014-01-01	2014-03-31
ACCIONES	SITUACIÓN																																																																																										
LA1.- Entidad Urbanística de Conservación																																																																																											
Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.	En curso. En fecha 22 de noviembre de 2012 se presentó ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicitud de constitución de EUC, a la fecha se mantienen abiertos contactos con Ayuntamiento para dar solución a alegaciones planteadas.																																																																																										
CONTRATOS MENORES																																																																																											
Código identificador del contrato	Objeto del contrato	NIF	Denominación	Importe de Adjudicación IVA incluido	Fecha de finalización del contrato																																																																																						
ME 10 2014	CONTRATO SEGURIDAD NOCTURNA EN SOLAND	B41140633	EMSEVIPRO. S.L	19937	2014-06-15																																																																																						
PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS																																																																																											
Código identificador del contrato	Objeto del contrato	Número de invitaciones cursadas	Importe de licitación IVA incluido	NIF	Denominación	Importe de Adjudicación IVA incluido	Fecha de formalización del contrato	Fecha de finalización del contrato																																																																																			
PN12014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR.	0007	95699	B90006784	KAPPA VIGILANCIA Y SEGURIDAD	96193	2014-06-15	2015-06-15																																																																																			
PN32014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	20328	B59942110	CUATRE CASAS GONZALVEZ PEREIRA SLP	20328	2014-11-07	2015-11-07																																																																																			
P12013	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2013,2014 Y 2015 DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	21780	B82387572	BDO AUDITORES S.L	19602	2014-01-02	2015-01-02																																																																																			
ME62014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO SOLANDCENTER.	0005	21780	B41803057	AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA.S.L	17642	2014-04-26	2014-08-26																																																																																			
ME33013	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0005	24665	B41140633	EMSEVIPRO. S.L	23925	2014-01-01	2014-03-31																																																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
E2.4.2.- Incentivos y préstamos		
ACCIONES	SITUACIÓN	
Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros.	Justificado. No se han producido modificaciones con respecto al ejercicio anterior.	
Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros.	Justificado. Se ha recibido y cumplimentado en fecha 22 de septiembre de 2014, requerimiento de subsanación de la cuenta justificativa del incentivo, en el que se acredita el total del presupuesto financiable. MINETUR emite informe Económico Definitivo con el cumplimiento del 100% de la inversión.	
Incentivo excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ejecución de inversión del Edificio SOLANDCenter.	En fecha 22 de septiembre de 2014, fue notificada Resolución de Modificación y liquidación de la subvención concedida por importe de 1.166.024,63€ de los cuales quedan por percibir 143.287,13€.	
E2.4.3.-SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS		
ACCIONES	SITUACIÓN	
Comisión Ejecutiva	Sesiones de fecha 25.06.2014; 30.07.2014; 14.10.2014.	
Consejo de Administración	Sesiones de fecha 25.03.2014	
Junta General	Sesiones de fecha 18.03.2014; 25.06.2014; 05.11.2014	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 E2.4.4. - Desembolso de dividendos pasivos			
ACCIONES	SITUACIÓN		
Desembolso de dividendos pasivos por parte de SOPREA	En fecha 29.07.2014 se elevan a público los acuerdos sociales de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25.06.2014 por el que se declaran desembolsados íntegramente los dividendos pasivos correspondientes a las acciones numeradas de la 1 a 97.107, titularidad de SOPREAY que ascienden a 7.283.052€. Protocolo 602.		
 6.3. SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	279.226	151.927,69	-127.298 €
a) Ventas			
b) Prestación de servicios.	279.226	151.927,69	-127.298 €
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
2.1 Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al inmovilizado			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamiento			
a) Consumo mercaderías			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias			
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-189.676	191.837,08	-2.161 €
a) Servicios exteriores	-165.000	-152.082,93	12.917 €
b) Tributos	-24.310	-39.754,15	-15.444 €
C) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-108.676	-64.545,71	44.130 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	41.334	56.115,75	14.782 €
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	20.000	19.564,02	-436 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000	19.564,02	-436 €
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b2) De terceros</i>	20.000		-436 €
13. Gastos financieros	-40.000	71.833,26	111.833 €
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-40.000	71.833,26	111.833 €
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
15. Diferencias de cambio			
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)			
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-772	5.809,11	6.581 €
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	-772	5.809,11	6.581 €
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)		26.205,06	26.205 €
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		26.205,06	26.205 €
Resultado del ejercicio	1.802	-68.594	-70.396 €
TOTAL DEBE	-338.758	-296.202	42.556 €
TOTAL HABER	340.560	227.607	-112.953 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-</p> <p><u>1.- Importe de la cifra de negocios</u></p> <p>Este importe de 151.928,69€ se corresponde en su totalidad con la actividad ordinaria de la sociedad es decir ingresos por arrendamientos del Edificio SolandCenter.</p> <p>La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de la no entrada en vigor del arrendamiento del edificio completo del SolandCenter, así como la no consecución de los objetivos de comercialización.</p> <p><u>7.- Otros gastos de explotación.</u></p> <p>La cantidad consignada en PAIF 2014 por este concepto fue de 189.676 euros, frente a la efectivamente ejecutada por un importe de 191.837 euros, lo que hace una desviación de 2.161 euros. Dicha desviación se explica por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A lo largo del ejercicio 2014, la sociedad Parque de Innovación Empresarial ha disminuido los gastos de prestación de servicios exteriores, estimadas inicialmente en 165.000€ que definitivamente has sido 152.083€. • Los gastos de IBI estimados eran por importe de 24.310€, se estimaba que se podría obtener un % de descuento en importe de los IBIS de las parcelas, en base a un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, que definitivamente no se ha llevado a cabo. El importe total de IBIS asciende a 39.754,15€ <p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Se constata un decremento de la amortizaciones al haberse realizado una regularización del inmovilizado material.</p> <p><u>9.- Imputación de subvenciones.</u></p> <p>Corresponde a imputación de las siguientes subvenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Subvención excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del edificio SolandCenter por importe de 1.363.650 euros. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>b) Préstamos bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros.</p>		
<p><u>12.- Ingresos financieros.</u></p>		
<p>Liquidación de intereses por imposiciones a plazo fijo de la cantidad de 1.500.000€ en las entidades Bankia y Bankinter.</p>		
<p><u>13.- Gastos financieros.</u></p>		
<p>Corresponde a:</p>		
<p>a) Intereses devengados por el préstamo de SOPREA por importe de 1.800.000 euros para la construcción del edificio SolandCenter.</p>		
<p>b) Regularización de intereses préstamo Reindus.</p>		
<p><u>17.- Impuesto sobre beneficios.</u></p>		
<p>Se modifica como consecuencia de la variación del resultado del ejercicio.</p>		
<p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p>		
<p>El importe de 26.205, corresponde a la ejecución del Aval bancario de la empresa FITONOVO, como consecuencia de las irregularidades en construcción de la fase de jardinería del Parque.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
6.4. SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	1.802		-1.802
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.802		-1.802
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.802		-1.802
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.802		-1.802
I. Inmovilizado Intangible:			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	1.802		-1.802
1. Terrenos y construcciones.	1.802		-1.802
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																						
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;">b) De otras deudas</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">1.802</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.802</td> </tr> </tbody> </table>			b) De otras deudas				3. Actuaciones gestionadas por intermediación				a) De la Junta de Andalucía				b) De otras Administraciones Públicas				TOTAL DOTACIONES	1.802		-1.802
b) De otras deudas																						
3. Actuaciones gestionadas por intermediación																						
a) De la Junta de Andalucía																						
b) De otras Administraciones Públicas																						
TOTAL DOTACIONES	1.802		-1.802																			
<p>EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-</p> <p>Estaban previstos recursos procedentes de las operaciones correspondientes a beneficios previstos del ejercicio por importe de 1.802 euros, la sociedad ha obtenido un resultado negativo en explotación, no se ha generado el capital previsto.</p>																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 7. INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A. </div>				
7.1. PRESUPUESTO DE CAPITAL				
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
a) Subvenciones y Otras Transferencias				
b) Transferencias de Financiación				
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios /patronos				
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas				
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios	0	0	0	
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones				
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	0	0	0	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital				
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN	
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0	
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas				
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	0	0	0	
1. Terrenos y construcciones.				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros				
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceros				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros.				
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0	
a) De proveedores de inmovilizado y otros				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	0	0	0
No se presupuestó nada y no se ha ejecutado nada, con lo que no existen desviaciones.			
7.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	835.293	715.029,39	-120.263,61
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	835.293	715.029,39	-120.263,61
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-543.136	-475.642,01	67.493,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	-424.260	-372.722,95	51.487,05
b) Cargas sociales	-118.876	-102.869,06	16.006,94
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-269.157	-215.519,90	61.272,10
a) Servicios exteriores	-231.014	-183.472,96	55.176,04
b) Tributos	-38.143	-32.046,94	6.096,06
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-100	-492,84	-392,84
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv y transferencia proc de otra entidad			
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	600	2.057,98	1.457,98
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	600	2.057,98	1.457,98
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
b2) De terceros		600	2.057,98	1.457,98
13. Gastos financieros		0	0	0
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas				
b) Por deudas con terceros				
c) Por actualización de provisiones				
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)				
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)				
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				
15. Diferencias de cambio		0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)				
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)				
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)		0	0	0
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
17. Impuestos sobre beneficios		0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)				
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)				
18. Ingresos y gastos extraordinarios		0	100.000	100.000
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)		0	100.000	100.000
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)				
Resultado del ejercicio		23.500	125.432,62	101.932,62



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
8. INVERSEED				
8.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2014				
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN	
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.740	7.740	0	
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0	
b) Ventas	0	0	0	
c) Prestación de servicios.	7.740	7.740	0	
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0	
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	
4. Aprovisionamiento	0	0	0	
a) Consumo mercaderías	0	0	0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	0	0	0	
<i>b.2) De otros</i>	0	0	0	
c) Transferencias de financiación	0	0	0	
6. Gastos de Personal.	0	0	0	
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	0	0	
b) Cargas sociales	0	0	0	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-807.931	-659.622,83	148.308
a) Servicios exteriores	-645.931	-573.610	72.321
b) Tributos	-2.000	-42.222	-40.222
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	-160.000	-43.789	116.210
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	-15.147	-13.218	1.929
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	230.096	230.096
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	318.000	497.824	179.824
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	238.000	395.171	157.171
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	238.000	395.171	157.171
<i>a.2) Terceros</i>	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000	102.653	22.653
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	0	0	0
<i>b2) De terceros</i>	80.000	102.653	22.653
13. Gastos financieros	-360	-35.704	-35.344
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-360	-35.704	-35.344
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4								
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
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						
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0						
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0	0						
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0	0						
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	1.000.000	100.800	-899.200	-899.200						
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0						
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	1.000.000	-1.011.902	-2.011.902	-2.011.902						
a) Deterioros y pérdidas	0	-1.112.702	-1.112.702	-1.112.702						
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.000.000	100.800	-899.200	-899.200						
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0						
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0	0						
17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	0	0	0						
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0						
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0	0						
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	-88.321,89	-88.321,84	-88.321,84						
Resultado del ejercicio	502.302	-1.073.108	-1.575.410	-1.575.410						
8.2. PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERSEED										
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PRESUPUESTADO</th> <th style="width: 30%;">EJECUTADO</th> <th style="width: 30%;">DESVIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">31.12.2014</td> <td style="text-align: center;">31.12.2014</td> <td style="text-align: center;">31.12.2014</td> </tr> </tbody> </table>					PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN								
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014								
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital										
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	0						
a) Subvenciones y Otras Transferencias										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	0	1.400	1.400
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	1.400	1.400
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	0	1.400	1.400
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	1.400	1.400
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	0	1.400	1.400
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	1.400	1.400
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	0	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	0	1.400	1.400

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>a) <u>Presupuesto de Explotación.</u></p> <p>7.a) Gasto Servicios Exteriores.: Ahorro de 72.321, ya que en la planificación estaban considerados el importe ejecutado en tributos por IVA no deducible y tasas judiciales.</p> <p>7.b) Tributos: Mayor gasto importe 40.222 euros, por su planificación inicial en el epígrafe de Servicios Exteriores</p> <p>Sumando ambas desviaciones, observamos una desviación real de 32.099 euros, resultado de un menor gasto en tasas judiciales de lo previsto.</p> <p>7.c) Perdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: Ahorro de 116.210 como consecuencia un menor gasto en dotaciones sobre este concepto.</p> <p>8.) Amortización de Inmovilizado: Menor gasto por importe de 1.929 euros consecuencia de la finalización de la vida útil amortizable del inmovilizado de la sociedad.</p> <p>10.) Exceso de Provisiones: Ingreso o Ahorro procedente de la aplicación definitiva de provisiones, y en este caso, de importe 230.096 euros, como consecuencia del fallo judicial a favor de Inverseed de la demanda presentado por Iniciativas y Desarrollos Industriales de Jaén provisionada en el ejercicio 2013.</p> <p>12.a.1.) Ingresos Financieros de participaciones en Instrumentos de Patrimonio de empresas del grupo: Mayor importe de ingresos por 157.171 euros consecuencia de las acciones de recobro llevadas a cabo por la sociedad.</p> <p>12.b.2.) Ingresos Financieros de valores negociables de terceros: Mayor importe de ingresos por 22.653 euros consecuencia de las acciones de recobro llevadas a cabo por la sociedad.</p> <p>13.b.) Gasto Financiero por deudas con terceros: Mayor gasto que el planificado en este concepto por importe de 35.344, debido a los gastos sobrevenidos por la cancelación de un préstamo avalado antes de la operación de fusión de la sociedad de una de sus sociedades participadas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>14.2.) Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros: Desviación por importe de 1.112.702 euros.</p> <p>16.2.a) Resultado por enajenaciones y otras de instrumentos financieros: Desviación por importe de 899.200 euros.</p> <p>b) <u>Presupuesto de Capital.</u></p> <p>La desviación de 1.400 euros en la adquisición de inmovilizado se debe a la sustitución de un equipo de proceso de información.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
9. INVERCARIA S.G.E.C.R., S.A.U.			
9.1. INTRODUCCIÓN			
<p>INVERCARIA posee una cartera de inversiones cuya valoración se realiza anualmente contabilizando el posible deterioro si la mencionada valoración es inferior a la inversión realizada, pero no contabilizando ingreso alguno en caso contrario por plusvalías latentes, sino únicamente cuando se produce efectivamente la enajenación de la inversión. Por esta razón, como consecuencia del deterioro de valor en las inversiones, el impacto en la cuenta de resultados es significativo teniendo en cuenta la situación de crisis y de restricción presupuestaria por la que están atravesando las PYMES en general, y en particular las referidas a la cartera de la sociedad en cuestión. No obstante lo anterior, hemos de indicar, que los gastos por deterioro de participaciones no suponen necesidades de tesorería adicionales y además en poco puede influir la actuación de las tenedoras de la cartera.</p>			
9.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2014			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	660.000	691.916,35	31.916,35
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	660.000	691.916,35	31.916,35
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
a) Consumo mercaderías				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
c) Trabajos realizados por otras empresas				
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>				
<i>b.2) De otros</i>				
c) Transferencias de financiación				
6. Gastos de Personal.	-598.243	-646.068,11		-47.825,11
a) Sueldos, salarios y asimilados	-465.994	-504.748,67		-38.754,67
b) Cargas sociales	-132.249	-141.319,44		-9.070,44
c) Provisiones				
7. Otros gastos de explotación	-315.440	-235.647,70		79.792,30
a) Servicios exteriores	-298.080	-191.231,99		106.848,01
b) Tributos	-17.360	-44.415,71		-27.055,71
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales				
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. Amortización del inmovilizado	-40.000	-25.727,68		14.272,32
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0		0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía				
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía				
c) Subv y transferencia proc de otra entidad				
10. Excesos de provisiones				
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0		0
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
12. Ingresos financieros	296.200	208.564,97		-87.635,03
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	250.000	0		-250.000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a.1) En empresas del grupo y asociadas	250.000	0	-250.000
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	46.200	208.564,97	162.364,97
b.1) De empresas del grupo y asociadas	46.200	0	-46.200
b2) De terceros		208.564,97	208.564,97
13. Gastos financieros	-120	-39.203,78	-39.083,78
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-120	-39.203,78	-39.083,78
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	-870.822,60	-870.822,60
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	-870.822,60	-870.822,60
a) Deterioros y pérdidas		-870.822,60	-870.822,60
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	138.583,21	138.583,21
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	2.397	-778.405,34	-776.008,34



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <u>Presupuesto de Explotación.</u> 		
<p>1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de 31.916,35 euros que corresponde a una mayor cantidad de ingresos procedentes tanto de la facturación producida al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como de los servicios prestados a la sociedad gestora de capital riesgo.</p>		
<p>6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de 47.825,11 euros que corresponde principalmente al mayor gasto producido como consecuencia de las indemnizaciones por finalización de contratos laborales producidas en el ejercicio 2014.</p>		
<p>7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de 106.848,01 euros que representa un menor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes.</p>		
<p>7.b). Tributos. Desviación por importe de (27.055,71) euros que corresponde una mayor gasto en tasas judiciales como consecuencia de las reclamaciones de cantidad realizadas en el ejercicio así como un mayor importe en el gasto consecuencia de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido.</p>		
<p>8. Amortización del Inmovilizado, desviación por importe de un menor gasto de 14.272,32 como consecuencia de la finalización del periodo de amortización de gran parte de inmovilizado material.</p>		
<p>12.a.). Ingresos Financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio. Desviación por importe de 250.000 que en realidad hemos de comparar con las desviaciones de sentido contrario por importe de 162.364,97 euros del epígrafe 12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Relacionado ambos epígrafes la desviación real es de (87.635,03) euros. Dicha desviación es consecuencia de un menor importe de ingresos financieros de la cartera de inversiones de la sociedad (intereses).</p>		
<p>13.b). Gastos Financieros. Desviación por importe de (39.083,78), euros consecuencia del mayor gasto realizado en los conceptos de actualización financiera de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como el coste financiero de avales por derivación de responsabilidad de empresas participadas por importe cercano a los 9.000 euros que se planificó su cancelación a principio del ejercicio 2014.</p>		
<p>16.2.a). Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros. Desviación por importe de (870.822,60) euros correspondiente a las dotaciones por deterioro de la cartera de inversiones en instrumentos financieros de la</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>sociedad. La sociedad que experimenta un mayor deterioro para el ejercicio 2014 es Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R., S.A.</p> <p>18.1. Ingresos y Gastos Extraordinarios. Desviación por importe de 138.583,21 como consecuencia del ingreso producido por el exceso de provisión contabilizada en ejercicios anteriores por derivación de responsabilidad New Technology Chiller, S.L.</p> <p>9.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERCARIA, S.A.U.</p>			
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO
		31.12.2014	31.12.2014
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		DESVIACIÓN	31.12.2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	175.000	1.000.000	825.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	175.000	1.000.000	825.000
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	1.342.000	1.201.843,43	-140.156,57
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.342.000	1.201.843,43	-140.156,57
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.517.000	2.201.843,43	648.843,43



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	175.000	40.000	-135.000
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	0	0	0
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	175.000	40.000	-135.000
1. Instrumentos de patrimonio	175.000	40.000	-135.000
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	1.342.000	927.952,15	-414.047,85



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	1.342.000	927.952,15	-414.047,85
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	1.517.000	967.952,15	-549.047,85

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

Presupuesto de Capital. Recursos.

1.d). Aportación de Socios / Patronos: El descuadre existente por importe de 825.000 euros responde a la diferencia registrada entre el ejecutado por importe de 1.000.000 de euros correspondiente a aportaciones del ejercicio 2013 que realmente se llevaron a cabo en el 2014, cuando lo planificado para este ejercicio 2014 era un importe de 1750.000 que corresponden a los recursos planificados que se iban a emplear en el ejercicio 2014 en la ampliación de capital del Fondo Innotec FCR.

3.b). Recursos procedentes de las operaciones por importe de (140.146,57) euros. Esta desviación se produce por la diferencia de los cobros planificados / ejecutados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus – Atlantis. La diferencia de los cobros es consecuencia del montante total de las amortizaciones de los préstamos de dichas líneas de financiación.

Presupuesto de Capital. Dotaciones.

III.1). Instrumentos de patrimonio. Desviación por importe de (135.000) euros consecuencia de la diferencia entre la ampliación de capital planificada en el Fondo Innotec por importe de 175.000 euros y la ampliación de capital realmente ejecutada en el ejercicio 2014 por importe de 40.000 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>2.b). Cancelación de Deudas otras deudas por importe de (414.047) euros. Esta desviación responde a la diferencia entre el importe planificado a devolver a la Agencia Idea en concepto de devolución de importes cobrados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas por líneas de financiación de Campus y Atlantis planificados para el ejercicio 2014 y lo realmente devuelto a dicha agencia que corresponde a los cobros realizados en el ámbito de la encomienda de gestión citada correspondientes al ejercicio 2013.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;">10. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S. A. (SOPREA)</div>		
10.1. OBJETO		
<p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2014, explicando las causas de las diferencias más significativas.</p>		
10.2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
<p>La liquidación del presupuesto de explotación de SOPREA, que figura en la ficha P.E.C. 2014-1, presenta desviaciones respecto a lo presupuestado.</p> <p>En general, las cifras correspondientes a las ejecuciones recogidas en los distintos epígrafes del presupuesto de explotación expresan una cuantía superior en relación a lo presupuestado en cuanto a los ingresos y una cuantía inferior en la mayor parte de las partidas de gasto.</p> <p>En este sentido, las desviaciones a la baja en los gastos ejecutados sobre los presupuestados, en torno al 55%, y el incremento en los ingresos de hasta un 62%, han generado que el beneficio presupuestado por 6.759 miles de euros haya sido, finalmente, por importe de 24.910 miles de euros.</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.666.465	29.119.612	156,00%
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas	15.240.465	25.978.821	170,46%
c) Prestación de servicios.	3.426.000	3.140.791	91,68%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	
4. Aprovisionamiento	0	0	
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	17.100	15.000	87,72%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.100	15.000	87,72%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-1.234.243	-1.252.843	101,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-942.678	-950.129	100,79%
b) Cargas sociales	-291.565	-302.714	103,82%
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.405.960	-538.928	22,40%
a) Servicios exteriores	-2.225.960	-528.201	23,73%
b) Tributos	-180.000	-10.727	5,96%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	
d) Otros gastos de gestión corriente	0		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
8. Amortización del inmovilizado	-14.269	-14.948	104,76%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	690.867	
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	0	690.867	
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv. y transferencia proc. de otra entidad			
10. Excesos de provisiones		0	
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	-428.600	
a) Deterioros y pérdidas		-428.600	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	
12. Ingresos financieros	3.000	97.358	3245,27%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	2.387	
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) Terceros		2.387	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	94.971	3165,69%
b.1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	3.000	94.971	3165,69%
13. Gastos financieros	-773.000	-93.206	12,06%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-772.500	-93.181	12,06%
b) Por deudas con terceros	-500	-25	5,05%
c) Por actualización de provisiones	0		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		0	
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
a) Deterioros y pérdidas	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	373.313	
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)		373.313	
17.2 Imptos. sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	-32.109	
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		-32.109	
Resultado del ejercicio	6.759.093	24.910.496	368,55%
TOTAL DEBE	-11.927.472	-5.385.655	45,15%
TOTAL HABER	18.686.565	30.296.151	162,13%
COMPROBACIÓN	0	0	-

Importe Neto de la Cifra de Negocios (apartado 1)

Se presupuestó para esta partida un importe de 18.666 miles de euros y se ha alcanzado, finalmente, un montante de 29.120 miles de euros (incremento del 70% respecto al presupuesto).

La desviación viene provocada en las ventas, principalmente, por los ingresos de participaciones de capital, que ascienden a 25.979 miles de euros, siendo el importe presupuestado por este concepto de 15.240 miles de euros. Esta diferencia procede, fundamentalmente, de los dividendos repartidos por VEIASA, para los que se habían previsto unos 12.000 miles de euros y se han repartido en el ejercicio 21.500 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 607 1230 696">El resto de ingresos por prestación de servicios, corresponden a las comisiones por gestión de los fondos, alcanzándose un nivel de ejecución del 92% respecto a lo inicialmente previsto.</p> <p data-bbox="427 770 836 797"><u>Otros ingresos de explotación</u> (apartado 5)</p> <p data-bbox="427 819 1230 909">En esta partida el nivel de ejecución con respecto a lo presupuestado ha sido del 88%, conteniendo la asistencia y apoyo a los Consejos de Administración de empresas participadas, en concreto, de Alestis Aerospace, S.L.</p> <p data-bbox="427 983 732 1010"><u>Gastos de personal</u> (apartado 6)</p> <p data-bbox="427 1032 1230 1155">El presupuesto de gasto de personal se ha ejecutado en un 102%, en línea con la aplicación de las medidas de ajuste y racionalización de gastos de funcionamiento de las entidades, así como las relativas al ajuste del gasto de personal, derivadas de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.</p> <p data-bbox="427 1229 820 1256"><u>Otros gastos de explotación</u> (apartado 7)</p> <p data-bbox="427 1279 1230 1368">La ejecución real de los gastos correspondientes a esta partida ha sido inferior a la previsión de los mismos, siendo el nivel de ejecución del 22 % debido, principalmente, al decremento de los gastos de servicios exteriores.</p> <p data-bbox="427 1391 1230 1447">Dicha desviación se justifica por un exceso de presupuestación, estando los gastos ejecutados en línea con el ejercicio anterior.</p> <p data-bbox="427 1520 836 1547"><u>Amortización del inmovilizado</u> (apartado 8)</p> <p data-bbox="427 1570 1230 1693">El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 105%. La diferencia respecto al presupuesto se debe al aumento provocado por las adquisiciones de elementos informáticos necesarios para la actividad de intermediación de los distintos fondos reembolsables.</p> <p data-bbox="427 1767 1171 1794"><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u> (apartado 9)</p> <p data-bbox="427 1816 1230 1906">Esta partida no fue presupuestada en 2014 y refleja, en base al principio de correlación de gastos e ingresos, la imputación a resultado de la subvención para el inmovilizado financiero correspondiente al deterioro registrado en el ejercicio por la participación</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>en el capital del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales) y del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), por importe de 614 miles de euros y 77 miles de euros, respectivamente. Los importes de deterioro registrados en el ejercicio se indican en un epígrafe posterior.</p> <p><u>Ingresos financieros</u> (apartado 12)</p> <p>Esta partida está compuesta, fundamentalmente, por los ingresos derivados de los intereses generados por las cuentas corrientes. Los ingresos derivados de la remuneración de las liquidaciones de las imposiciones de plazo fijo no se consideraron en la elaboración del presupuesto del año 2014, por lo que suponen una desviación con respecto al mismo.</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados</u> (apartado 13)</p> <p>Esta partida refleja los gastos derivados del préstamo que SOPREA mantiene con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p> <p>La ejecución del 12% con respecto a lo presupuestado es debida a la cancelación anticipada del préstamo durante este ejercicio.</p> <p><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros</u> (apartado 16)</p> <p>En este epígrafe se recogen las dotaciones realizadas durante el 2014 debido al deterioro de las participaciones en capital. Entre ellas podemos destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alestis Aerospace, S.L., deterioro de 1.031 miles de euros. • INVERSEED, deterioro de 84 miles de euros. • Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), deterioro de 614 miles de euros. • Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), deterioro de 89 miles de euros. • Mediterráneo Algodón, deterioro de 143 miles de euros. <p>Asimismo, incluye el deterioro de créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas. Concretamente, de los créditos concedidos a Eurocei, por un total de 555</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>miles de euros, y al Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), por un total de 421 miles de euros.</p> <p><u>Ingresos y gastos extraordinarios</u> (apartado 18)</p> <p>El importe de este epígrafe no presupuestado se corresponde, principalmente, con la dotación de provisión por responsabilidad realizada por la situación patrimonial de Tecno bahía, S.L.</p> <p>10.3. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>A continuación se comentan el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual presupuestado en el ejercicio 2014 de SOPREA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital			
	Presupuesto	Ejecutado	%Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.057.000	0	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias			-
b) Transferencias de Financiación			-
c) Bienes y derechos cedidos			-
d) Aportaciones socios /patronos	2.057.000		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	-
a) De empresas del grupo			-
b) De empresas asociadas			-
c) De otras deudas			-
d) De proveedores de inmovilizado y otros			-
3. Recursos Propios	7.514.269	27.725.516	368,97%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.514.269	27.725.516	368,97%
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	9.571.269	27.725.516	289,67%
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
	Presupuesto	Ejecutado	%Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.080.000	1.408.128	67,70%
I. Inmovilizado Intangible:	0	1.565	
1. Desarrollo			
2. Concesiones		0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		1.565	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	23.000	2.598	11,30%
1. Terrenos y construcciones		0	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.000	2.598	11,30%
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo	2.057.000	695.600	33,82%
1. Instrumentos de patrimonio	2.057.000	587.600	28,57%
2. Créditos a empresas		108.000	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros		0	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2. Cancelaciones de deuda	7.491.269	13.383.105	178,65%
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	7.491.269	13.383.105	178,65%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	
a) De la Junta de Andalucía		0	
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	9.571.269	14.082.868	147,14%

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía

Se presupuestaron aportaciones de socios por 2.057 miles de euros que, finalmente, no han sido realizadas.

Recursos Propios

Dicha partida refleja, principalmente, el resultado del ejercicio 2014 más la amortización del inmovilizado no financiero, las provisiones derivadas del deterioro de las participaciones en capital, la provisión de inmovilizado y la dotación de la provisión



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>por responsabilidad de Tecno Bahía, restándole los ingresos derivados de la imputación de la subvención de inmovilizado financiero comentada anteriormente, pues no generan tesorería.</p> <p>Como consecuencia, y al existir desviaciones en las cuentas de pérdidas y ganancias respecto a lo inicialmente previsto, se producen desviaciones de los recursos en positivo. La desviación en el resultado del ejercicio 2014 ha sido anteriormente explicada en el presupuesto de explotación.</p> <p><u>Inmovilizado material.</u></p> <p>Las altas del inmovilizado se deben principalmente a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos, como ha sido reflejado en el epígrafe de amortización.</p> <p><u>Inversiones en empresas del grupo y asociadas.</u></p> <p>Se habían presupuestado inversiones por 2.057 miles de euros. Finalmente, se han realizado dos inversiones en el capital del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), 557 miles de euros mediante la capitalización de un préstamo participativo y 588 miles de euros por aportación desembolsada en el ejercicio, ascendiendo a un total de 1.145 miles de euros.</p> <p>En cuanto a los créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas, no presupuestados, se ha formalizado durante el ejercicio el importe de 108 miles de euros por un préstamo formalizado con Eurocei.</p> <p><u>Cancelaciones de deuda</u></p> <p>Durante el presente ejercicio se ha procedido a reintegrar el importe de 13.383 miles de euros correspondiente al préstamo formalizado entre la Agencia IDEA y SOPREA, S.A, amortizándose en su totalidad con fecha 25/06/2014 (comentado en la partida de gastos financieros del presupuesto de explotación).</p> <p>10.4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2014</p> <p>El cuadro siguiente muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecido en el PAIF para el 2014, indicando las diferencias existentes entre los valores presupuestados y lo ejecutado.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe PAIF 2014	Importe PAIF 2014 Ejecutado	Diferencias	
1	Participación en empresas de interés estratégico	Actuaciones	10.061.269	14.204.021,24	3.602.752,24	33,98%
2	Intermediación Fondos sin personalidad jurídica	Operaciones formalizadas	3.383.203	1.795.934,11	-1.587.268,89	-46,92%
TOTAL			13.984.472	15.999.955,35	2.015.483	114,41%

Desviaciones

A continuación se detallan las principales desviaciones en Objetivos y Proyectos:

Objetivo 1 (Participación en empresas de interés estratégico)

En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés estratégico a través de la toma de participación en capital, así como de la formalización de préstamos.

Durante el ejercicio 2014, se han realizado inversiones en empresas del grupo y asociadas por valor de 696 miles de euros, de los que 108 miles de euros corresponden a créditos a empresas y 588 miles de euros a participaciones en el capital de empresas del grupo y asociadas.

Asimismo, este objetivo incluía en la presupuestación el importe previsto para cancelación de deuda. En este sentido, y tal y como se ha comentado en los presupuestos de capital y explotación, se ha producido en el ejercicio la cancelación anticipada del préstamo formalizado entre la Agencia IDEA y SOPREA por importe de 13.383 miles de euros, cancelación que no se tenía prevista en su totalidad.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Objetivo 2 (Intermediación Fondos sin personalidad jurídica)</u></p> <p>En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos reembolsables, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden conllevar dichas actuaciones. Dichos gastos se encuentran, finalmente, en línea con el ejercicio anterior, habiéndose detectado en la definición del objetivo un exceso de presupuestación.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
11. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA (PCTH)			
11.1. INTRODUCCIÓN			
<p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 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 la presente memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2014 de la sociedad Parque Científico Tecnológico de Huelva.</p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p>			
11.2. SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	939.600,00	59.369,12	880.230,88
a) Ventas	777.600,00		777.600,00
b) Prestación de servicios.	162.000,00	59.369,12	102.630,88
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamiento			
5. Otros ingresos de explotación	673.000,00	-332.844,39	1.005.844,39
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		265,00	-265,00
b) Subvenciones y otras transferencias	673.000,00	-333.109,39	1.006.109,39
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>	673.000,00	-333.109,39	1.006.109,39



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-165.408,00	-147.124,23	-18.283,77
a) Sueldos, salarios y asimilados	-131.347,00	-117.765,33	-13.581,67
b) Cargas sociales	-34.061,00	-29.358,90	-4.702,10
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-273.589,00	-382.707,71	109.118,71
a) Servicios exteriores	-268.589,00	-343.215,39	74.626,39
b) Tributos	-5.000,00	-39.492,32	34.492,32
c) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-454.999,00	-131.722,37	-323.276,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras		40.252,44	-40.252,44
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-604.800,00	-177.386,36	-427.413,64
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-604.800,00	-177.386,36	-427.413,64
12. Ingresos financieros		64,93	-64,93
13. Gastos financieros	-86.997,00	-279.983,41	192.986,41
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-86.997,00	-279.983,41	192.986,41
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
15. Diferencias de cambio			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
17. Impuestos sobre beneficios			
18. Ingresos y gastos extraordinarios		-2.488,83	2.488,83
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		-2.488,83	2.488,83
Resultado del ejercicio	26.807,00	-1.354.570,81	1.381.377,81
TOTAL DEBE	-1.585.793,00	-1.454.257,30	-131.535,70
TOTAL HABER	1.612.600,00	99.686,49	1.512.913,51



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-		
<p><u>1.- Importe de la cifra de negocios</u></p> <p>Este importe de 59.369,12€ se corresponde con la actividad ordinaria de la sociedad, es decir, ingresos por arrendamientos del Edificio 2000.</p> <p>La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de dos sucesos, el primero, debido la <u>no</u> apertura del Edificio 7000, para lo cual se preveían más ingresos por arrendamiento, y el segundo, por la <u>no</u> enajenación de terrenos propiedad de la Sociedad para la implantación de empresas, previstos para este año 2014, impulsado por la Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN de la Agencia IDEA, pero que no llegó a concretarse en ninguna operación por circunstancias ajenas a la sociedad.</p>		
<p><u>5.- Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Estas desviaciones se deben, principalmente, a la pérdida del derecho al cobro y posibles reintegros de subvenciones imputadas en ejercicios anteriores.</p>		
<p><u>6.- Gastos de Personal</u></p> <p>Esta desviación de 18.283,77 euros es debida a la reducción de costes como consecuencia del ajuste de la plantilla en los meses de verano de 2014, que pasó de cinco a dos personas.</p>		
<p><u>7.- Otros gastos de explotación.</u></p> <p>La desviación incurrida en este apartado por importe de 109.118,71 euros es consecuencia de lo siguiente.</p> <p>En 2013 existieron unos gastos de explotación de 565.330,05 euros. En el PAIF 2014 se estableció la previsión de reducir esta cantidad hasta los 273.589 euros. Los grandes esfuerzos llevados a cabo durante todo el ejercicio económico, han reducido considerablemente estos gastos, pero no en lo previsto, llegando a totalizar a 31 de Diciembre de 2014 382.707,71 euros, un 33% por debajo de los de 2013, pero aún por encima de las previsiones.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Cabe señalar que los gastos que se han incurrido durante este ejercicio, no se han podido reducir más, ya que eran necesarios para el funcionamiento del PCTH.</p> <p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Esta desviación positiva es consecuencia de la no entrada en funcionamiento del Edificio 7000, cuya amortización estaba prevista.</p> <p><u>9.- Imputación de Subvenciones</u></p> <p>Esta cantidad de 40.252,44 euros deriva de la imputación de determinadas subvenciones que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del PAIF 2014.</p> <p><u>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</u></p> <p>Esta diferencia con la inicialmente presupuestada es consecuencia de que no ha existido venta de parcelas. Sin embargo, las pérdidas reales provienen de una depreciación de los terrenos.</p> <p><u>12. Ingresos financieros</u></p> <p>Esta desviación, con importe no material, se debe a que en el presupuesto inicial no se consideraron ingresos financieros.</p> <p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>La desviación correspondiente a los gastos financieros se deben a la espera de renegociación de los préstamos (tanto con el Ministerio como con las empresas del grupo/vinculadas) no llevada a cabo.</p> <p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>Estos gastos se han producido a lo largo del año por sanciones y recargos no previstos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 11.3. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	426.807,00	73.393,48	-353.413,52
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	400.000,00	0,00	-400.000,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	26.807,00	73.393,48	46.586,48
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.526.807,00	1.173.393,48	-353.413,52
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.100.000,00	80.733,95	-1.019.266,05
I. Inmovilizado Intangible:			
II. Inmovilizado Material	1.100.000,00	80.733,95	-1.019.266,05
1. Terrenos y construcciones.	300.000,00	80.733,95	-219.266,05
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	800.000,00		-800.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
2. Cancelaciones de deuda	426.807,00	605.511,61	178.704,61
a) De proveedores de inmovilizado y otros	426.807,00	203.140,10	-223.666,90
b) De otras deudas		402.371,51	402.371,51
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	1.526.807,00	686.245,56	-840.561,44

En lo que respecta a los recursos del Presupuesto de Capital, en diciembre de 2014 se realizó una ampliación de capital por 2.800.000 euros, de los cuales se han desembolsado 1.100.000 euros en 2014, según se preveía.

Los recursos procedentes de las operaciones han resultado ser mayor a los previstos, resultando incluso mayor al importe neto de la cifra de negocios, ya que se han cobrado facturas de ejercicios anteriores. Sin embargo, los recursos procedentes de otras Administraciones Públicas que se estimaron, no se han hecho efectivos.

Como conclusión, cabe reseñar que se han obtenido 353.413,52 euros menos de lo esperado.

Respecto a la aplicación de fondos, se ha realizado una inversión en las construcciones muy inferior a lo que se preveía, ya que en el contexto de ajuste en el que se halla la sociedad los recursos disponibles se han asignado a necesidades más perentorias, entre otras hacer frente a las deudas a través de un intenso saneamiento de los pasivos a corto de la sociedad.

Esto queda reflejado en la desviación positiva de cancelación de deudas, objetivo al que se han asignado 178.704,61 euros más de lo presupuestado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
12. 01 INNOVA 24H			
12.1. OBJETO DEL DOCUMENTO			
<p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados en su día, explicando las causas de las diferencias.</p>			
12.2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
<p>La liquidación del presupuesto de 01INNOVA24H, que figura en la ficha P.E.C. 2014-1, presenta una desviación respecto a lo presupuestado. Así, se presupuestó un Resultado de 0 euros para el ejercicio 2014 y se ha obtenido una pérdida por importe de 3.374,86 euros, dado que se han tenido que atender diversos gastos de explotación, detallados en las siguientes líneas.</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio.</p>			
	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Importe neto de la cifra de negocios	16.000	-	-
Prestación de servicios	16.000	-	-
Otros gastos de explotación	(16.000)	(3.374,86)	21%
Servicios exteriores	(16.000)	(3.061,24)	19%
Tributos	-	(313,62)	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	(3.374,86)	-
Ingresos financieros	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
RESULTADO FINANCIERO	-	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	(3.374,86)	-
Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	(3.374,86)	-

Importe Neto de la Cifra de Negocios

Inicialmente se presupuestó un importe de 16.000 euros, y no se ha conseguido ningún ingreso durante el ejercicio 2014. La desviación viene provocada por la ausencia de actividad, puesto que a comienzos del ejercicio de 2014 la Sociedad decidió poner fin al programa «Empresa 24 horas» que la misma venía desarrollando como consecuencia del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009).

Otros Gastos de Explotación

La ejecución real de esta rúbrica ha sido inferior a la previsión de los mismos. El nivel de ejecución se encuentra en un 21% respecto a lo presupuestado, que se debe principalmente, a la disminución de los gastos de servicios exteriores, incluyéndose principalmente en esta rúbrica los gastos de Auditoría del ejercicio 2013.

12.3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital presupuestado para el ejercicio 2014 de INNOVA.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-
Endeudamiento (Para Adquisición de Inmovilizado)	-	-	-
Recursos Propios	60.120	-	-
Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-
Recursos procedentes de las operaciones	60.120	-	-
Enajenación de inmovilizado	-	-	-
Enajenación de acciones propias	-	-	-
TOTAL RECURSOS	60.120	-	-
Adquisiciones de Inmovilizado	60.120	-	-
Inmovilizado Intangible	-	-	-
Inmovilizado Material	-	-	-
Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	-	-	-
Inversiones financieras a largo plazo	60.120	-	-
Cancelación de deudas	-	-	-
Actuaciones gestionadas por Intermediación	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	60.120	-	-

El presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 vino determinado por los pagos al capital para la constitución de las empresas INNOVAS y los costes originados por la ejecución del Programa Empresa 24 Horas de la Junta de Andalucía. Para el ejercicio 2014 se previó la creación y venta de 10 entidades INNOVAS.

Tanto los pagos al capital para la constitución de las empresas INNOVAS como los gastos de constitución de las mismas se consideraron recuperados por 01INNOVA en el momento de la compraventa de estas entidades a los usuarios del Programa Empresa 24 Horas.

Debido al cese de la actividad del Programa Empresa 24 horas anteriormente comentado, todas las rúbricas del Presupuesto de Capital al finalizar el ejercicio 2014 han resultado cero.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

13. PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (PTA)

13.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2014

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2014, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:

EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A	(Cifras en euros)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
DEBE / HABER	PREVISIÓN	REALIZADO
	2014	2014
1.- Importe neto de la cifra de negocios	4.482.326	3.414.818
a) Ventas de parcelas e inmuebles	--	--
b) Prestaciones de servicios	4.482.326	3.414.818
2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabricación	0	0
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4.- Aprovisionamientos	-1.061.000	-2.067.574
a) Consumo materias primas	0	0
b) Consumo mercaderías	-1.061.000	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	-2.067.574
d) Deterioro de existencias	0	0
5.- Otros ingresos de explotación	100.000	308.133
a) Ingresos accesorios	0	0
b) Subvenciones de la JJAA	50.000	303.261



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
c) Subvenciones de otros	50.000	4.872
d) Transferencias de financiación	0	0
6.- Gastos de personal	-645.881	-632.797
a) Sueldos salarios y asimilados	-506.467	-497.185
b) Cargas sociales	-139.414	-135.612
c) Provisiones	0	0
7.- Otros gastos de explotación	-1.571.277	-1.710.233
a) Servicios exteriores	-792.000	-926.365
b) Tributos	-400.000	-470.735
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-150.000	-80.697
d) Otros gastos	-229.277	-232.436
8.- Amortización del inmovilizado	-1.350.000	-1.229.178
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	350.000	364.167
10.- Provisiones y deterioros	0	0
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0
12.- Ingresos financieros	5.000	27.356
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) De valores negociables y otros	5.000	27.356
13.- Gastos financieros	-240.000	-343.529
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	-240.000	-343.529
c) Por actualización de provisiones	0	0
14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0
15.- Diferencias de cambio	0	0
16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">17.- Impuesto sobre beneficios</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">-20.750</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">282.082</td> </tr> <tr> <td>18.- Ingresos y gastos extraordinarios</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">48.418</td> <td style="text-align: right;">-1.586.755</td> </tr> </tbody> </table>			17.- Impuesto sobre beneficios	-20.750	282.082	18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.418	-1.586.755
17.- Impuesto sobre beneficios	-20.750	282.082									
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0									
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.418	-1.586.755									
<p>Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:</p> <p>a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2014 un resultado negativo de 1,58 millones de euros. El beneficio previsto era de 48 mil euros, los cuales se habrían superado, de no ser por la necesidad de realizar un deterioro de las existencias, debido a la crisis en el sector inmobiliario que afecta a las parcelas existentes en la ampliación de la zona norte del PTA. (sin tener en cuenta este deterioro de existencias, la sociedad hubiera obtenido un beneficio antes de impuestos en 2014 de 198 mil euros, y un resultado positivo de explotación de 515 mil euros). La cifra de ingresos totales ha ascendido a 4,12 millones de euros (la previsión era de 4,93 millones de euros) y los gastos de funcionamiento han sido de 3,91 millones de euros (la previsión era de 4,89 millones de euros), a los que hay que sumar la provisión por deterioro de existencias de 2,07 millones de euros, que una vez deducido el efecto fiscal positivo de 282 mil euros, provoca el resultado negativo del ejercicio.</p> <p>b) Analizando las cifras de <u>ingresos</u> obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2014, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En las previsiones para 2014 no se habían contemplado ingresos por "<i>Ventas de parcelas e inmuebles</i>" ya que la actual coyuntura económica no ha permitido materializar estas operaciones en 2014. - La cifra de ingresos por "<i>Prestaciones de servicios</i>" prevista para 2014 era de 3,05 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 3,42 millones de euros, superando la previsión en 361 mil euros. La cifra de estos ingresos obtenidos en 2014 se compone de 90 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 2.517 mil euros por arrendamientos de inmuebles, y 808 mil euros de otros ingresos. Se han obtenido unos ingresos inferiores a los previstos en los derechos de superficie (desaparece Fibic), y unos mayores ingresos de los previstos en arrendamientos de inmuebles (nuevos contratos), y otros ingresos. 											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> - La cifra de <i>“Otros ingresos de explotación”</i> ha sido de 308 mil euros, frente a los 100 mil euros previstos, cifra muy superior a la prevista, ya que se han imputado los ingresos de la última anualidad de la ayudas relativas al denominado <i>“Plan Basal”</i> al haber sido comunicada la revisión final por parte de la JJAA de este proyecto, y conocer la cifra definitiva de las ayudas devengadas. La cifra de ingresos por proyectos internacionales ha ascendido a 5 mil euros. - La cifra de <i>“Imputación de subvenciones de inmovilizado”</i> y <i>“otros resultados”</i> tenía una previsión de 350 mil euros, habiéndose logrado una cifra algo superior, que alcanza los 364 mil euros, debido a la imputación de nuevas subvenciones de elementos de inmovilizado. - La cifra de <i>“Ingresos financieros”</i> presupuestada para 2014 ascendió a 5 mil euros, habiéndose logrado un ingreso superior de 27 mil euros, debido a disponer de un volumen de tesorería superior al previsto. <p>c) Las cifras de <u>gastos</u> realizados durante el ejercicio 2014, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra de <i>“Aprovisionamientos”</i> no recoge cifra alguna en su apartado de <i>“Consumos”</i>, ya que la actual crisis económica no ha permitido materializar operaciones de venta en 2014, y si recoge una partida no prevista en el apartado de <i>“Deterioro de existencias”</i> por un importe de 2,07 millones de euros, y son el resultado de las valoraciones solicitadas por la sociedad a un experto independiente para determinar el valor de mercado de las parcelas afectadas, así como de las parcelas pendientes de ser urbanizadas. De esta forma se han obtenido certificados de tasación para determinadas parcelas que se consideran representativas del total de las que configuran la ampliación, resultando un valor de mercado que comparado con el coste de las parcelas, arroja un deterioro total del valor de existencias al 31 de diciembre de 2014 por importe de 6.736.925 euros (a 31 de diciembre de 2013 de 4.669.351 euros). La variación del deterioro ha sido registrado por la Sociedad con cargo al epígrafe de <i>“Deterioro de existencias”</i> de la cuenta de resultados del ejercicio 2014, por importe 2.067.574 euros. - Los <i>“Gastos de personal”</i> han ascendido en 2014 a un total de 633 mil euros, componiéndose de 497 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 506 mil euros) y de 136 mil euros de cargas sociales (139 mil euros presupuestados). La masa salarial al inicio del ejercicio 2014 de la sociedad 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ascendía a 561 mil euros, y se correspondía con 15 puestos de trabajo ocupados, no incluyendo un puesto de trabajo que está en excedencia. El menor importe de gasto de personal liquidado en el ejercicio 2014 es debido a la jubilación de dos directores, uno en febrero y otro en noviembre, así como a la reducción de jornada que disfruta una empleada, y a la baja maternal de otra empleada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra de <i>“Otros gastos de explotación”</i> ha sido en el ejercicio 2014 de 1,71 millones de euros, superando a la prevista en 140 mil euros. Esta diferencia se origina en un ligero aumento sobre la cifra presupuestada de los epígrafes <i>“Servicios exteriores y gastos de funcionamiento”</i> (gastos asociados a puesta en funcionamiento de nuevos edificios) por y <i>“Tributos”</i> (aumentos de IBI), y a un menor gasto en el epígrafe de <i>“Provisiones de insolvencias”</i>. - La dotación a la <i>“Amortización del inmovilizado”</i> del ejercicio 2014 ha sido de 1.229 mil euros, cifra inferior a la presupuestada, de 1.350 mil euros. Este menor coste es debido al retraso en la incorporación a la actividad de elementos de inmovilizado material prevista para 2014. - Los <i>“Gastos financieros”</i> reales del ejercicio 2014 han sido de 343 mil euros, cifra superior a la presupuestada de 240 mil euros, debido a la carga financiera del préstamo asociado al edificio PTA-UMA, la cual venía activándose con anterioridad. <p>13.2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PAIF. EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2014</p> <p>A continuación se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2014:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PAIF 2014		Previsto 2014		Realizado 2014	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	4.837.326	10	4.407.319	98,70%
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	100.000	4	130.540	87,03%
	TOTAL	4.937.326		4.537.859	

En lo que se refiere al objetivo nº 1 "Ubicación de nuevos proyectos en el PTA" este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2014 ha sido la siguiente:

PAIF 2014		Previsto 2014		Realizado 2014	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	3.409.000	3.500	2.517.897	3.139
Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	1.428.326	366.000	--	366.000
	TOTAL	4.837.326		2.517.897	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>En el proyecto denominado “Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA” se corresponde con los nuevos espacios arrendados a empresas para actividades de I+D, que durante el ejercicio 2014 han sido de 3.139 metros cuadrados.</p> <p>En el proyecto denominado “Ampliación del PTA zona norte” se han urbanizado 366 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Durante el año 2013 se concluyeron y recepcionaron definitivamente las obras, no habiéndose invertido ninguna cantidad adicional durante 2014, ya que no se ha producido enajenación alguna de las parcelas de esta ampliación. La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión total de 17,23 millones de euros.</p> <p>Durante el año 2014 se han instalado en el PTA 122 nuevas empresas, produciéndose la baja de un número igual de empresas, siendo el saldo neto nulo. El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2014 del 52,05%.</p> <p>En lo que se refiere al <u>objetivo nº 2</u> “Acciones de difusión y transferencia de tecnología” este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2014 ha sido la siguiente:</p>					
PAIF 2014		Previsto 2014		Realizado 2014	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000	2	81.835	2
Acciones de formación para empleados	Nº de cursos para empleados	0	0	0	0
Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	2	0	0
	TOTAL	100.000	4	81.835	2



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El apartado de <i>“Acciones de difusión nacionales e internacionales”</i> recoge los ingresos generados por proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose generado el 82% de los ingresos previstos en estas acciones durante el ejercicio 2014.</p> <p>En el apartado de <i>“Acciones de formación para empleados”</i> y el apartado de <i>“Acciones de formación para desempleados”</i> no se ha ejecutado ninguna acción, ya que no ha sido concedida ninguna de las peticiones realizadas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2014 ha sido del 82% en cuanto al presupuesto realizado.</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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
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	00384 FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES	30.399.755,00	8	3.799.969,38	116.224.027,00	6	19.370.671,17	117.928.702,00	6	19.654.783,67
00002	00048 GESTION RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION%	27.067.140,00	100	270.671,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	99998 GESTION FONDOS REMEDIABLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	324.250,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	99999 PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.445.009,00	6	407.501,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00005	(SAND) FOMENTO DE LA INNOVACION Y LAS TIC ENTRE EL TEJIDO PMI	EMPRESAS PARTICIPANTES	779.509,00	200	3.897,55	779.509,00	200	3.897,55	779.509,00	200	3.897,55
00006	(SAND) MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA CONFIANZA EN EL AMBIENTE DE TRABAJO	INCIDENTES DE SEGURIDAD GESTIONADOS POR	749.876,00	100	7.498,76	749.876,00	100	7.498,76	749.876,00	100	7.498,76
00007	(SAND) DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	% CASOS RESUELTOS POR OFICINA ASESOR ADMIN	491.901,00	90	5.465,57	491.901,00	90	5.465,57	491.901,00	90	5.465,57
00008	(SAND) DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONO	Nº PERSONAS BENEFICIARIAS	2.019.075,00	40.000	50,48	2.019.075,00	40.000	50,48	2.019.075,00	40.000	50,48
00009	(SAND) IMPULSO A LAS S.I. EN LA ADMON LOCAL	Nº MUNICIPIOS ANDALUCES CON MODAL V3.0 OP	122.256,00	350	349,30	122.256,00	350	349,30	122.256,00	350	349,30
00010	(SAND) INCREMENTAR EL Nº DE SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONA	Nº SISTEMAS INFORM GESTIONADOS	7.430.406,00	225	33.024,03	7.430.406,00	225	33.024,03	7.430.406,00	225	33.024,03
00011	(SAND) GESTION REDES CORPORATIVAS	Nº SEDES GESTIONADAS	6.285.485,00	10.730	585,79	6.285.485,00	10.730	585,79	6.285.485,00	10.730	585,79
00012	(SAND) GESTION REJASMA, STREAMING, DOMINIOS Y LAN	Nº ADHESIONES A CATALOGO	1.172.565,00	46	25.490,54	1.172.565,00	46	25.490,54	1.172.565,00	46	25.490,54
00013	(SAND) GESTION PTO TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	1.490.111,00	1.456	1.023,43	1.490.111,00	1.456	1.023,43	1.490.111,00	1.456	1.023,43
00014	(SAND) GESTION PTO TRABAJO RECURSO HARDWARE	EQUIPOS INFORMATICOS	149.584,00	202.866	0,74	149.584,00	202.866	0,74	149.584,00	202.866	0,74
00015	CENTRO DE ATENCION	Nº INTERACCIONES TRAMITADAS	9.492.557,00	4.792.058	1,98	9.492.557,00	4.792.058	1,98	9.492.557,00	4.792.058	1,98
00016	(SAND) ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN CPD (HOUSING)	Nº RACKS EN SERVICIO	941.274,00	84	11.205,64	941.274,00	84	11.205,64	941.274,00	84	11.205,64
00017	(SAND) HOSTING DE INFRAESTRUCTURA	Nº SERVIDORES EN PRODUCCION	1.035.194,00	103	10.050,43	1.035.194,00	103	10.050,43	1.035.194,00	103	10.050,43
00018	(SAND) ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS	Nº SERVIDORES ADMINISTRADOS	5.842.785,00	2.231	2.618,91	5.842.785,00	2.231	2.618,91	5.842.785,00	2.231	2.618,91
00019	(SAND) ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS-CORREO	Nº USUARIOS CORREO CENTRALIZADO	869.640,00	216.000	4,03	869.640,00	216.000	4,03	869.640,00	216.000	4,03
00020	(SAND) ADMON Y PRODUCCION DE SISTEMAS-PORTAL JA	Nº PDS SERVIDOS PORTAL CORPORATIVO	470.671,00	57	8.257,39	470.671,00	57	8.257,39	470.671,00	57	8.257,39
00021	VEI SECTOR IVY	Nº CENTROS	12.335.000,00	44	280.340,91	11.617.000,00	41	283.341,46	11.383.000,00	43	264.720,93
00022	VEI DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DE	% CUMPLIMIENTO	676.529,00	100	6,765,29	672.452,00	100	6,724,52	673.719,00	100	6,737,19
00023	VEI GESTION SERVICIOS IVY, METEOROLOGIA Y OTROS DE EXPLOTA	EUROS	82.082.237,00	82.082.237	1,00	84.675.260,00	84.675.260	1,00	85.661.206,00	0	85.661.206,00
00024	(AEROP) MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONAUTICO	PROYECTO GLOBAL	4.361.166,00	1	4.361.166,00	1.464.044,00	1	1.464.044,00	1.255.199,00	1	1.255.199,00
00025	(TB) GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEL PARQUE TECNOLOGICO TEEN	ACTUACIONES DE GESTION Y DESARROLLO DE I	64.077,00	14	4.576,93	80.174,00	14	5.726,71	82.580,00	14	5.898,57



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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
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
00026	(TB) DINAMIZACIÓN SECTORES AERONAUTICO Y NAVAL DE LA PROVINC	ACCIONES EN SECTORES AERONAUTICO Y NAVAL	140.110,00	26	5.388,85	144.314,00	26	5.550,54	148.643,00	26	5.717,04
00027	(TB) DINAMIZACIÓN DE OTROS SECTORES DE LA PROVINCIA DE CAJUZ	ACTUACIONES EN OTROS SECTORES	99.407,00	20	4.970,35	96.009,00	20	4.810,45	99.095,00	20	4.954,75
00028	(PE SANLUJO) URBANIZACIÓN Y EXPLOTACION DEL PARQUE PIE SANLU	EUROS	440.184,00	1	440.184,00	695.130,00	1	695.130,00	981.575,00	1	981.575,00
00029	(SSECA) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIV	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	598.408,00	165	3.626,72	596.208,00	156	3.821,85	577.902,00	91	6.350,57
00030	(INVERSEED) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PROD	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	129.882,00	120	1.082,35	126.966,00	95	1.336,48	104.296,00	70	1.489,94
00031	(INVERCARI) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PROD	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	485.280,00	141	3.441,70	475.252,00	131	3.627,88	465.252,00	125	3.722,02
00032	(INVERCARI) CONTRIBUCION FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PROD. DE AN	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	150.000,00	14	10.714,29	150.000,00	14	10.714,29	150.000,00	12	12.500,00
00033	(INVERCARI) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PROD. DE	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	746.727,00	155	4.811,14	828.537,00	145	5.714,05	831.583,00	137	6.069,95
00034	(SOPREA) GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	604.150,00	1	604.150,00	622.708,00	1	622.708,00	640.575,00	1	640.575,00
00035	(SOPREA) GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JUR	OPERACIONES REALIZADAS	2.597.292,00	10	259.729,20	2.671.082,00	10	267.108,20	2.746.898,00	10	274.689,80
00036	(PCHA) MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNO	EUROS	583.708,00	1	583.708,00	798.337,00	1	798.337,00	1.077.355,00	1	1.077.355,00
00037	(O1 INN) GESTION FONDO Pymes INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	2.000,00	1.800,00	1	1.800,00	1.600,00	1	1.600,00
00038	(PTA) UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	NUMERO EMPRESAS INSTALADAS EN PTA	1.655.700,00	10	165.370,00	807.360,00	10	80.736,00	807.360,00	10	80.736,00
00039	(PTA) PROYECTOS DE DIFUSION NACIONAL E INTERNACIONALES	NUMERO ACCIONES DE DIFUSION A DESARROLLA	16.820,00	2	8.410,00	16.820,00	2	8.410,00	16.820,00	2	8.410,00
			210.905.440,00			262.106.539,00			264.876.219,00		

- (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).

PAIF 1-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

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

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2016

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	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	2.604.929,00	7	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES EN INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	621.000,00	2	0,00	0	0,00	0
00001	FORTALECIMIENTO INST. I+D Y CREACION, CONSOLIDACION Y MEJORA	Nº ACTUACIONES APROBADAS	178.583,00	1	400.553,00	1	406.510,00	1
00001	IMPULSO Y PROMOC. ACT. I+D+I LIDERADAS POR EMPRESAS.	Nº PROYECTOS APROBADOS PYMES/NO PYMES	8.467.430,00	80	18.992.030,00	149	19.274.479,00	153
00001	AYUDIA A	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D RETOS	566.238,00	325	1.270.044,00	650	1.288.932,00	650
00001	CREACION NUEVAS EMPRESAS Y VIVEROS EMP. MEJORA ACCESO A FINA	Nº PROYECTOS APROBADOS	7.913.606,00	100	5.517.576,00	79	5.636.814,00	80
00001	PROMOVER OREC. Y CONSOLIDACION PYMES MEJORANDO FINANCIACION.	Nº PROYECTOS APROBADOS	9.830.967,00	360	81.251.218,00	3.122	82.398.597,00	3.124
00001	PROMOVER INTERNACIONALIZACION PYMES	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D	216.982,00	70	8.792.606,00	820	8.923.370,00	822
00002	GESTION RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION %	27.067.140,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	0,00	0	0,00	0
00004	PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	NUMERO ACTUACIONES	2.445.009,00	6	0,00	0	0,00	0
00005	ISANDI FOMENTO DE LA INNOVACION Y LAS TIC ENTRE EL TEJIDO EMI	EMPRESAS PARTICIPANTES	779.509,00	200	779.509,00	200	779.509,00	200
00006	ISANDI MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA CONFIANZA EN EL AMBITO DI	INCIDENTES DE SEGURIDAD GESTIONADOS PRO	749.876,00	1.000	749.876,00	1.000	749.876,00	1.000
00007	ISANDI DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	% CASOS RESUELTOS POR OFICINA ASESORAMIE	491.901,00	90	491.901,00	90	491.901,00	90
00008	ISANDI DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONO	Nº PERSONAS SE BENEFICIARIAS DE PROYECTOS D	2.019.075,00	40.000	2.019.075,00	40.000	2.019.075,00	40.000
00009	ISANDI IMPULSO A LAS S.I. EN LA ADMON. LOCAL	Nº MUNICIPIOS ANDALICES CON IMOD. >3.0.OP	122.256,00	350	122.256,00	350	122.256,00	350
00010	ISANDI INCREMENTAR EL N° DE SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONA	Nº SISTEMAS INFORMACION GESTIONADOS	7.430.406,00	225	7.430.406,00	225	7.430.406,00	225
00011	ISANDI GESTION REDES CORPORATIVAS	Nº SEDES GESTIONADAS	6.285.485,00	10.730	6.285.485,00	10.730	6.285.485,00	10.730
00012	ISANDI GESTION DE LA SIMA, STREAMING, DOMINIOS Y LAN	Nº ADHESIONES A CATALOGO	1.172.565,00	46	1.172.565,00	46	1.172.565,00	46
00013	ISANDI GESTION PUESTO TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	1.490.111,00	1.456	1.490.111,00	1.456	1.490.111,00	1.456
00014	ISANDI GESTION PTO TRABAJO-RECURSOS HARDWARE	EQUIPOS INFORMATICOS	149.584,00	202.866	149.584,00	202.866	149.584,00	202.866
00015	ISANDI CENTRO DE ATENCION	Nº INTERACCIONES TRAMITADAS	9.492.527,00	4.792.058	9.492.527,00	4.792.058	9.492.527,00	4.792.058
00016	ISANDI ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN CPD (HOSTING)	Nº PACAS EN SERVICIO	941.274,00	84	941.274,00	84	941.274,00	84
00017	ISANDI HOSTING DE INFRAESTRUCTURA	Nº SERVIDORES EN PRODUCCION	1.035.194,00	103	1.035.194,00	103	1.035.194,00	103
00018	ISANDI ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS	Nº SERVIDORES ADMINISTRADOS	5.842.785,00	2.231	5.842.785,00	2.231	5.842.785,00	2.231
00019	ISANDI ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS-CORREO	Nº USUARIOS CORREO CENTRALIZADO	869.640,00	216.000	869.640,00	216.000	869.640,00	216.000
00020	ISANDI ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS-PORTAL JA	Nº PAGINAS SERVIDAS PORTAL CORPORATIVO	470.671,00	57	470.671,00	57	470.671,00	57
00021	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	689.000,00	3	1.400.000,00	1	0,00	0
00021	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	5.637.000,00	8	4.039.000,00	5	7.166.000,00	6
00021	REFORMAS	Nº CENTROS	6.009.000,00	33	6.178.000,00	35	4.217.000,00	37



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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
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
00022	CANCELACION DE DEUDAS	% CUMPLIMIENTO	676.529,00	100	672.452,00	100	573.719,00	100
00023	EXPLOTACION	EUROS	82.082.237,00	82.082.237	84.675.260,00	84.675.260	85.661.206,00	85.661.206
00024	SAEROP/ MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONAUTICO	PROYECTO GLOBAL	4.361.166,00	1	1.464.044,00	1	1.295.199,00	1
00025	GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES	ACTUACIONES DE GESTION	30.717,00	8	45.814,00	8	47.188,00	8
00025	DESARROLLO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES DE DESARROLLO	33.360,00	6	34.360,00	6	35.392,00	6
00026	DINAMIZACION SECTOR AERONAUTICO	ACTUACIONES SECTOR AERONAUTICO	75.444,00	14	77.708,00	14	80.039,00	14
00026	DINAMIZACION SECTOR NAVAL	ACTUACIONES SECTOR NAVAL	64.666,00	12	66.606,00	12	68.604,00	12
00027	ACTUACIONES DE DINAMIZACION SECTORIALES	ACTUACIONES EN OTROS SECTORES	37.363,00	8	38.684,00	8	39.638,00	8
00027	ACTUACIONES DE DINAMIZACION INDIVIDUALES	SERVICIOS INDIVIDUALES A EMPRESAS	56.044,00	12	57.725,00	12	59.457,00	12
00028	PPE SANULCI, URBANIZACION Y EXPLOTACION DEL PARQUE	EUROS	440.184,00	1	695.130,00	1	981.575,00	1
00029	GESTION DE CARTERA DE INVERSEED	Nº INVERSIONES	250.000,00	149	250.000,00	137	250.000,00	69
00029	GESTION DE FONDO JEREMIE	Nº INVERSIONES	273.843,00	10	287.536,00	15	301.913,00	17
00029	GESTION DE FONDO INNOV2/OTROS	Nº INVERSIONES	74.565,00	6	58.672,00	4	25.989,00	5
00030	GESTION DE CARTERA DE INVERSIONES PROPIAS	Nº INVERSIONES	129.882,00	120	126.966,00	95	104.296,00	70
00031	GESTION DE INVERSIONES DE PROGRAMAS CAMPUS Y ATLANTIS	Nº INVERSIONES	485.280,00	141	475.252,00	131	465.252,00	125
00032	GESTION DE CARTERA DE INVERSIONES PROPIAS	Nº INVERSIONES	150.000,00	14	150.000,00	14	150.000,00	12
00033	RETORNO DE INVERSIONES	Nº INVERSIONES	745.727,00	155	828.537,00	145	831.583,00	137
00034	ISOPREA/ GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS (SOPREA) GESTION INTERMEDICION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍ	ACTUACIONES	604.150,00	1	622.708,00	1	640.575,00	1
00035	ICHTA/ EXPLOTACION DEL PARQUE	OPERACIONES REALIZADAS	2.597.292,00	10	2.671.082,00	10	2.746.898,00	10
00036	GESTION FONDO PMIS/ INDUSTRIALES	EUROS	583.708,00	1	798.337,00	1	1.077.355,00	1
00037	GESTION FONDO PMIS/ EMPRESAS PTA	ACTUACIONES	2.000,00	1	1.800,00	1	1.600,00	1
00038	AMPLIACION DEL PTA ZONA NORTE	METROS A ALQUILAR	1.125.283,00	2.500	639.160,00	1.000	639.160,00	1.000
00039	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES	METROS SUPERFICIE URBANIZADOS	928.417,00	366.000	168.200,00	366.000	168.200,00	366.000
00039	PROYECTOS DE DIFUSION INTERNACIONALES	Nº ACCIONES NACIONALES	8.410,00	1	8.410,00	1	8.410,00	1
00039	PROYECTOS DE DIFUSION INTERNACIONALES	Nº ACCIONES INTERNACIONALES	8.410,00	1	8.410,00	1	8.410,00	1
Totales			210.905.440,00		262.106.539,00		264.876.219,00	

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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

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 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00	0,00
a1) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 00048 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 64 OBJ. 2 PDP 00048	1.862.778,00 14.283.041,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	16.145.819,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

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 1400010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	2.100.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	2.100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	2.100.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
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			
1400170000 G172A/74027/00 A2112059Y0 2016000289	178.583,00	400.553,00	406.510,00
1400170000 G172A/74027/00 A2121002Y0 2016000292	3.151.138,00	7.067.848,00	7.172.961,00
1400170000 G172A/74027/00 A2121056Y0 2016000297	738.548,00	1.656.528,00	1.681.163,00
1400170000 G172A/74027/00 A2121057Y0 2016000302	902.670,00	2.024.645,00	2.054.755,00
1400170000 G172A/74027/00 A2121064Y0 2016000310	3.675.073,00	8.243.009,00	8.365.600,00
1400170000 G172A/74027/00 A2122062Y0 2016000312	566.238,00	1.270.044,00	1.288.932,00
1400170000 G172A/74017/00 A2312066Y0 2016000229	757.407,00	1.698.826,00	1.724.091,00
1400170000 G172A/74017/00 A2312067Y0 2016000237	7.156.200,00	3.818.750,00	3.912.723,00
1400170000 G172A/74017/00 A2341001Y0 2016000249	7.376.368,00	60.157.756,00	60.991.433,00
1400170000 G172A/74017/00 A2341063Y0 2016000253	742.631,00	6.406.488,00	6.501.766,00
1400170000 G172A/74017/00 A2341066Y0 2016000256	735.684,00	5.077.242,00	5.152.750,00
1400170000 G172A/74017/00 A2341067Y0 2016000261	976.284,00	9.609.732,00	9.752.648,00
1400170000 G172A/74017/00 A2343066Y0 2016000270	216.952,00	8.792.606,00	8.923.370,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	178.583,00	400.553,00	406.510,00
GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384	2.739.641,00	5.062.785,00	5.135.030,00
GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 00384	24.255.552,00	110.760.689,00	112.387.162,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

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 Encomiendas a recibir por Sandetel con cargo a cuenta de res	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00
Total (C)	38.886.670,00	38.886.670,00	38.886.670,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Encomiendas a realizar por Sandetel con cargo a cuenta de re	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00
Total (D)	38.886.670,00	38.886.670,00	38.886.670,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.174.364,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.300.000,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.874.364,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	118.789.661,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	118.789.661,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	130.517.129,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920,00
b) Subvenciones y otras transferencias	116.951.847,00
b.1) De la Junta de Andalucía	116.951.847,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	12.651.362,00
6. Gastos de Personal	6.338.237,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.985.440,00
b) Cargas sociales	1.352.797,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.451.287,00
a) Servicios exteriores	1.436.891,00
b) Tributos	14.396,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	13.361.184,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	12.707.118,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	12.707.118,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.458.242,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	6.458.242,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	6.458.242,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.458.242,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	146.398.611,00
Resultado HABER	146.398.611,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	48.315.985,00
I. Inmovilizado Intangible:	126.000,00
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	126.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	48.189.985,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	55.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	48.134.985,00
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
2. Cancelación de deudas	473.066,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	473.066,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	48.789.051,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	48.134.985,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	48.134.985,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	654.066,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	654.066,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	48.789.051,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>3.1 INTRODUCCIÓN.</p> <p><u>Marco regulador de la actividad.</u></p> <p>1.a) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (la Agencia), fue creada con el nombre de Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, mediante la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, como un ente de derecho público de los previstos en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con administración autónoma y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines generales. Posteriormente, y a través de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía se modificó la denominación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, que con efectos 19 de enero de 2007, pasó a denominarse Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.b) Mediante Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, Ferrocarriles de la Junta de Andalucía pasa a denominarse Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. La Agencia se rige por lo dispuesto en la Ley 1/2011 de 17 de enero de reordenación del sector público y por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por sus Estatutos, por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por la demás normativa de aplicación. La Agencia queda adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.c) En la Ley 1/2011, se atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación, pudiendo llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del sector público, incluidos los modelos de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras públicas. b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme al párrafo a) anterior, salvo que otra cosa se establezca por la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda en la Orden de atribución. c) El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fueran encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso. <p>1.d) A raíz de lo establecido en el artículo 6 del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, comentado anteriormente, la Agencia se subrogó en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que era titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.. Esta sociedad fue creada con el nombre de Sociedad de Gestión y</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>Financiación de Infraestructuras Sierra Nevada 1995, S.A., como una empresa mercantil con forma jurídica de sociedad anónima desde su constitución, según consta en escritura pública de 11 de septiembre de 1992, que establece como inicio de sus operaciones el mismo día. Posteriormente, en el ejercicio 1996, se modificó la denominación de la mencionada sociedad que pasó a ser Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), según consta en escritura pública de 9 de octubre de 1996.</p> <p>1.e) El proceso de adaptación de los Estatutos de la Agencia se tramitó simultáneamente a la extinción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.</p> <p>1.f) Así mismo, se modificó la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en los siguientes términos:</p> <p style="padding-left: 40px;">Uno: El apartado 2 del artículo 30 queda redactado como sigue:</p> <p style="padding-left: 80px;">“2. Son fines generales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía servir como instrumento para el desarrollo de las políticas del Consejo de Gobierno en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante ferrocarril, y en general las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá realizar actividades y ejercer las competencias en materia de explotación de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y financiación de los fines generales indicados.</p> <p style="padding-left: 80px;">De acuerdo con estos fines de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en estas materias ejercerá y desarrollará las competencias, funciones y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y con el alcance previsto en dicha atribución, o que sea encomendada su gestión por la Consejería competente en materia de obra pública o por otras Consejerías y agencias, cada una en el ámbito de sus competencias.”</p> <p style="padding-left: 40px;">Dos: Los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo 31 quedan redactados como sigue:</p> <p style="padding-left: 80px;">“Corresponde la Presidencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía a la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.</p> <p style="padding-left: 80px;">El Consejo Rector será el máximo órgano de gobierno y dirección y estará integrado por la persona titular de la Presidencia de la Agencia, quien ostentará la Presidencia del Consejo, y las personas nombradas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.”</p> <p>1.g) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se encuentra sometida a los criterios de interés público y rentabilidad social y actúa en régimen de entidad de derecho público con sujeción a la Ley 2/2003, a sus estatutos y a las normas que se dicten en el desarrollo de las mismas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>Asimismo, está sometida al Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa de general aplicación para las Entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía de idéntica naturaleza.</p> <p>Cuando la Agencia actúe en el ejercicio de las potestades administrativas que tiene atribuidas, se regirá por la legislación del transporte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas de derecho público que sean de aplicación.</p> <p>Cuando la Agencia no actúe en el ejercicio de potestades administrativas estará sometida al derecho privado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.</p> <p>1.h) Con efectos de 1 de enero de 2005, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se procedió a la atribución de las competencias y funciones relativas a los servicios del ferrocarril metropolitano de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla y de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Por este Acuerdo, la Agencia se subroga en la totalidad de las obligaciones, derechos y potestades previstas para la Consejería de Fomento y Vivienda desde ese momento en los contratos y los restantes documentos contractuales que los conforman.</p> <p>Para el ejercicio 2005 y siguientes se asignarán en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las oportunas dotaciones presupuestarias necesarias al objeto de posibilitar por parte de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la subrogación en la posición jurídica de la Administración en los contratos de concesión anteriormente mencionados. Considerando además que existe compromiso vigente de gasto de todo el importe de las obligaciones económicas derivadas de dichos contratos, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, responderá en caso de incumplimiento de la Agencia, del cumplimiento de dichas obligaciones contractuales.</p> <p>1.i) Durante el ejercicio 2009, tuvieron lugar los siguientes Acuerdos de Consejo de Gobierno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), de competencias en relación con el Tren de la Bahía de Cádiz y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz. ▪ Acuerdo de 17 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera. ▪ Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>atribución de competencias a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) en relación al Ferrocarril Metropolitano de Granada.</p> <p>En este sentido, y en virtud de dichos acuerdos se atribuyeron a la Agencia, entre otras, las siguientes competencias y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La supervisión e inspección de la ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones, así como la vigilancia e inspección del mantenimiento y conservación de las mismas. ▪ La ejecución, por si o mediante contrato de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios o análogo, y en su caso la financiación, de las obras o actuaciones necesarias relativas a las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía atribuidas. ▪ La administración de las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía objeto de atribución en los términos previstos en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía. <p>A este respecto, para el desarrollo de las citadas competencias y funciones, se acordó la adscripción a la Agencia de todos los bienes de dominio público ferroviario incluidos en el ámbito de las actuaciones atribuidas, a todos los efectos previstos en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía.</p> <p>1.j) De conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno y conforme a lo autorizado por el Consejo Rector de la Agencia mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la Agencia cedió sin contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se subrogó la sociedad Metro de Granada, S.A. durante el ejercicio 2011, para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 107.942.804 euros.</p> <p>Metro de Granada, S.A. Unipersonal se constituyó con la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita a la Agencia, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno.</p> <p>Por otra parte, la Agencia realizó una aportación no dineraria a Metro de Granada, S.A.U. consistente en la parte ejecutada durante 2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229 euros, así como una ampliación de capital dineraria en 2011 por 30.000.000 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>1.k) Durante el ejercicio 2010 y mediante orden de la Consejería de Fomento y Vivienda, se atribuye a la Agencia competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación de autovías, como fórmula de colaboración público-privada para el desarrollo de nuevas infraestructuras. En consecuencia, se atribuyó a la Agencia, respecto de las citadas autovías:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La construcción, conservación, mantenimiento y explotación, la cual podrá llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, incluidos los modelos de colaboración público-privada. b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras que resulten necesarios. <p>1.l) A la fecha el domicilio de la Agencia se encuentra en Sevilla, en Avda. Diego Martínez Barrio.</p> <p>1.m) El inicio de sus actividades se produjo el 22 de julio de 2003, tras la aprobación de sus estatutos.</p> <p><u>Procedimientos y mecanismos de presupuestación y seguimiento.</u></p> <p>Las herramientas de gestión tanto a largo plazo como a corto plazo con las que cuenta la Agencia para el desarrollo de sus actividades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>El Plan a Largo Plazo (PLP)</u> que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de la Agencia orientado a garantizar: <ul style="list-style-type: none"> ○ La coordinación de la actividad de la Agencia con los planes y programas de la Junta de Andalucía. ○ El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social. ▪ <u>El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF)</u>, que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Fomento y Vivienda y con las instrucciones y directrices del Consejo Rector. <p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Detalle de los programas que integran la actividad de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en el ejercicio. ○ Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. ○ Previsión de nuevas actuaciones de la entidad para el ejercicio. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">○ Otra información de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.</p> <p>▪ El Plan Director (PD) supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático.</p> <p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2016, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p> <p>3.2. <u>METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.</u></p> <p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos se ha fundamentado en la recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se integran en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo, se ha recabado diversa información de los centros directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar, así como las instrucciones impartidas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.</p> <p>Una vez recopilada esta información se procede a su análisis y revisión a efectos de homogeneizar su presentación con el resto de conceptos integrantes del presupuesto.</p> <p>Asimismo en el proceso de recopilación de la información descrita se procede a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a las siguientes actividades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evolución pasada de las partidas objeto de análisis. ▪ Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de ejecución de encomiendas para 2016. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior. ▪ Previsión de ejecución de actividades transferidas: Tren de la Bahía de Cádiz ▪ Previsión de desarrollo de las actuaciones vinculadas a Metro de Sevilla, Metro de Málaga y Metro de Granada. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base a los puntos anteriores. <p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2016 han sido las que a continuación se exponen:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="438 645 810 669">3.2.1. Anejo de inversiones (ver PAIF 1).</p> <p data-bbox="438 696 689 721">a) <u>Encomiendas de gestión.</u></p> <p data-bbox="438 748 1201 846">Los trabajos que son objeto de atribución generalmente corresponden a proyectos, obras, conservación, y otros contratos vinculados, tales como control de calidad, dirección de obra, geotecnia, cartografía, etc., realizándose la estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas en base a los siguientes criterios:</p> <ul data-bbox="504 875 1201 1229" style="list-style-type: none"> ▪ Para encomiendas contratadas se utiliza como fuente de información la programación de la ejecución de encomiendas prevista para 2016. ▪ Para encomiendas no fiscalizadas se efectúa un análisis de las fechas previstas de inicio de actividades y en base a ellas se realiza una programación de la ejecución de encomiendas para 2016. ▪ En caso de actuaciones no atribuidas pero programadas el procedimiento es similar al descrito en el párrafo anterior. ▪ Se efectúa un análisis y conciliación de los datos contenidos en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, y con la Programación de la Consejería de Fomento y Vivienda. ▪ Se considera el 6% de cobertura de costes máximo que la Agencia repercute a los Centros Directivos, que le encomiendan actividades, y que sean susceptible de ello. ▪ Se comunica y coordina esta información con los distintos Centros Directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda. <p data-bbox="438 1258 1174 1283">El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a gestionar:</p> <ul data-bbox="504 1310 858 1384" style="list-style-type: none"> ▪ Proyectos y sus contratos vinculados. ▪ Obras y sus contratos vinculados. ▪ Conservación y sus contratos vinculados. <p data-bbox="438 1413 584 1438">b) <u>Concesiones.</u></p> <p data-bbox="438 1464 1201 1637">Con efecto 1 de enero de 2005, se acordó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la atribución de competencias en relación con la Línea 1 Interurbana - Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, encargándose a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) el pago a las concesionarias de los fondos consignados en los presupuestos de la Junta de Andalucía en concepto de subvención. Con fecha 27 de julio de 2010, estas actuaciones pasan a ser competencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="438 1693 730 1718">c) <u>Otras Actuaciones Atribuidas.</u></p> <p data-bbox="438 1744 1201 1818">En virtud de la atribución de competencias otorgadas a la Agencia durante el ejercicio 2009, se recogen las subvenciones y transferencias con las que se financian las actividades correspondientes al Tren de la Bahía de Cádiz.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>La Agencia registra como inmovilizado material el valor razonable en la fecha de adscripción de los bienes adscritos en aquellos casos en los que atendiendo a las condiciones económicas del acuerdo se deduce que se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes cedidos. El valor razonable de estos activos ha sido estimado en base a los importes abonados a los adjudicatarios de los contratos para la construcción de los mismos. Adicionalmente aquellos costes directos vinculados a estas actuaciones son considerados dentro de las mismas como trabajos realizados por la empresa para su activo.</p> <p>d) Metro de Granada.</p> <p>A finales del ejercicio 2010, se constituye la sociedad Metro de Granada, S.A. Unipersonal, propiedad 100% de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. El objeto de dicha sociedad tal y como se refleja en sus estatutos es la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del Metro de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea.</p> <p>Con fecha 7 de febrero de 2012, y tras la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se formalizó la encomienda de gestión por la Agencia de Obra Pública a la Sociedad de la gestión del servicio público (construcción, financiación, operación y mantenimiento) de transporte metropolitano mediante la Línea de Ferrocarril Metropolitano del Metro de Granada. Completando con ello el objeto social de la Sociedad, garantizando su adecuada financiación como empresa pública del Sector Público Andaluz y de capital íntegramente titularidad de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. En virtud de dicho acuerdo, la Sociedad tiene encomendada de manera indefinida la gestión del servicio público de transporte mediante ferrocarril de la Línea Metropolitana de transporte conformando su ámbito funcional, entre otras, las siguientes actividades materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ejecución de las obras de construcción del sistema de Metro de Granada, de acuerdo con los respectivos Proyectos y contratos de obras ya adjudicados, necesarias para la puesta en marcha del servicio público y que queden por realizar desde la fecha de la encomienda hasta su finalización. • Prestación del servicio público de transporte de viajeros a través de la Línea de Ferrocarril Metropolitano del Metro de Granada, mediante la explotación de dicha infraestructura, en los términos que se definen en la encomienda, de acuerdo con las instrucciones que, en su caso, dicte la Agencia y la Administración de la Junta de Andalucía. • Mantenimiento y conservación del conjunto de la infraestructura, material móvil y sistemas e instalaciones adscritos a la encomienda. • Financiación de la totalidad de las inversiones necesarias. <p>La retribución de la Sociedad para la ejecución de esta encomienda comprende los siguientes conceptos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresos derivados del cobro de las tarifas a los usuarios. 2. Subvenciones de explotación procedentes de la Agencia para la cobertura de los déficits de explotación que eventualmente pudieran derivarse en el desarrollo de su actividad. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>3. Subvenciones y transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas al pago de las cuotas de amortización e intereses y demás gastos y comisiones vinculadas a las operaciones de préstamo concertadas con entidades financieras para la financiación de la ejecución de las obras.</p> <p>4. Subvenciones y transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía para la financiación de las inversiones de renovación y ampliación que se ejecuten en los activos vinculados a la Sociedad.</p> <p>5. Ingresos de las actividades comerciales que podrán realizarse en la infraestructura, en las instalaciones y en el material móvil, previa autorización de la Agencia.</p> <p>6. Rendimientos financieros generados por la gestión de la tesorería de la Sociedad.</p> <p>3.2.2. Presupuesto de explotación.</p> <p>Las partidas más relevantes de la cuenta de resultados englobadas en el presupuesto de explotación son:</p> <p>Ingresos. Los ingresos de que se nutre la cuenta de explotación de la Agencia van dirigidos a la cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las actuaciones de obra y proyectos recibidos así como a compensar los costes de estructura necesarios para el funcionamiento de la misma, siendo las categorías en las que se agrupan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Cobertura de Gastos.</u> Destinada a compensar las cargas de estructura internas de la Agencia, así como los costes directos, de las encomiendas y actividades asignadas tales como concesiones de transporte metropolitano, y actuaciones transferidas. ▪ <u>Anuncios y medidas informativas.</u> En el proceso de licitación de los trabajos atribuidos una de las tareas necesarias es la de publicación DOUE, BOE, BOJA, prensa, etc. de los anuncios de licitación, cuyo coste es soportado por la Agencia inicialmente y posteriormente repercutido al adjudicatario del contrato. El efecto en la cuenta de resultados de Agencia es nulo, ya que se repercute únicamente el coste que previamente es soportado por la misma. <p>Asimismo, existen actuaciones que requieren del desarrollo de actividades de carácter informativo (carteles, folletos, etc...) que son realizadas por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y cuyo coste es soportado por su cuenta de resultados.</p> <p>Otros ingresos de explotación. Se recogen en este apartado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Ingresos accesorios y de gestión corriente,</u> derivados fundamentalmente del arrendamiento del material móvil del transporte metropolitano de Jaén al Excmo. Ayuntamiento de la citada ciudad, y que es propiedad de la Agencia de Obra 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="539 645 1203 696">Pública, en base al convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el citado Ayuntamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 723 1203 775">▪ <u>Transferencias de financiación</u>, que tiene por finalidad equilibrar el presupuesto de explotación de la Agencia. <li data-bbox="504 801 1203 875">▪ <u>Subvenciones y otras transferencias de explotación</u>; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz. <p data-bbox="440 902 1203 954">Gastos directos. Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de actuaciones previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 981 1203 1055">▪ <u>Gastos por medidas informativas y anuncios</u>. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, y de anuncios en DOUE, BOE, BOJA y prensa que son repercutidos a los adjudicatarios. <li data-bbox="504 1081 1203 1184">▪ <u>Otros costes directos</u>. Se consideran como gastos directos los relacionados con la dirección de obra y el control de calidad, de aquellos contratos que fueron adjudicados por GIASA, así como los derivados de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz. <p data-bbox="440 1211 1203 1314">Gastos de personal. Recoge sueldos, seguridad social y otros gastos sociales fundamentalmente. Su variación se debe por la finalización de la aplicación de la reducción prevista en las retribuciones de personal de las entidades instrumentales redactada en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre.</p> <p data-bbox="440 1341 1203 1393">Otros Gastos de Explotación. El proceso de presupuestación se basa en la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1420 1203 1518">▪ Se han revisado todos y cada uno de los epígrafes correspondientes a cargas de estructura recogidos en la cuenta de resultados del PAIF de la Agencia de 2015 y se han analizado cuales son las expectativas más razonables de evolución para 2016 en función del volumen de actividad previsto. <li data-bbox="504 1523 1203 1574">▪ Como apoyo al anterior proceso se ha efectuado una comparación entre las cifras presupuestadas para 2016 y las reales de 2014. <li data-bbox="504 1579 1203 1653">▪ Se han requerido de los distintos responsables de departamento la realización de estimaciones sobre aquellos conceptos que son gestionados y controlados por cada uno de éstos. <p data-bbox="440 1680 1203 1731">Gastos Financieros. Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir o bien financiación intercompañía.</p> <p data-bbox="440 1758 724 1783">3.2.3. Presupuesto de Capital.</p> <p data-bbox="440 1809 1203 1861">El presupuesto de capital de la Agencia, a efectos de reflejar la actividad desarrollada e independientemente de su tratamiento contable, se compone de:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adquisiciones de inmovilizado llevadas a cabo por la Agencia, tanto intangible como material y que son financiadas fundamentalmente con cargo al capítulo VII. ▪ Cancelaciones de deudas, derivadas del desarrollo de su actividad. </p> <p>3.2.4. Presupuesto de inversiones en inmovilizado.</p> <p>La presupuestación de adquisiciones de inmovilizado se ha efectuado desglosando en tres capítulos los distintos conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inmovilizado material (edificios, instalaciones, equipos informáticos y de oficina, etc.). ▪ Inmovilizado intangible (programas informáticos, I+D, etc.). ▪ Inmovilizado financiero (participaciones en empresas del grupo). <p>El procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados ha sido el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados en 2015. ▪ Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos departamentos demandantes de los activos. ▪ Análisis de la razonabilidad de la inversión solicitada de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan Director de la Agencia. ▪ La financiación prevista de estas inversiones se efectúa mediante transferencias de financiación de capital. La imputación de dichas transferencias a la cuenta de resultados se realiza en proporción a la depreciación experimentada en el periodo por los activos financiados con la misma. <p>3.3. LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 2016.</p> <p>Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de la Agencia para el citado ejercicio han sido los de máximo rigor presupuestario, optimización de los recursos, e incremento de la productividad y eficiencia en la gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos.</p> <p>3.3.1. Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio 2015 y en la elaboración del correspondiente a 2016.</p> <p>Se apuesta en el ejercicio 2016 por el riguroso control de los costes generales que ha caracterizado la gestión en los ejercicios anteriores.</p> <p>Por otra parte, el indicador de productividad de la Agencia definido como cociente entre Ejecución de encomiendas + Concesiones + Actividades transferidas y gastos generales se sitúa en torno a 42 euros.</p> <p>3.3.2. Incremento de la eficacia productiva de la estructura de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>La estimación de encomiendas de gestión, concesiones y otras actuaciones atribuidas para el ejercicio 2016 se sitúa en torno a los 231 Millones de Euros aproximadamente</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>De otra parte, analizando la principal partida del presupuesto de cargas de estructura (gasto de personal) se pone de manifiesto que de este concepto más del 55% del total son costes directos relacionados con la ejecución de los trabajos (departamentos técnicos) siendo el resto gastos de los demás departamentos, por lo que en el ejercicio 2016 se mejora la optimización de la estructura departamental y de servicios internos de la Agencia.</p> <p>3.3.3. <u>Gestión de los contratos de concesión y explotación de la Línea 1 de Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.</u></p> <p>En el ejercicio 2005, la Agencia de Obra Pública se hace cargo directamente de la gestión de los contratos de concesión de construcción y explotación anteriormente mencionadas, asumiendo por tanto el cumplimiento de los mismos.</p> <p>3.3.4. <u>Gestión de actuaciones atribuidas.</u></p> <p>A partir del ejercicio 2009, a la Agencia de Obra Pública se le transfieren actividades tales como Eje Ferroviario Transversal y Tren de la Bahía de Cádiz, asumiendo por tanto el cumplimiento de las mismas.</p> <p>3.3.5. <u>Construcción Línea 1 Metropolitano de Granada.</u></p> <p>Es competencia de la Agencia, la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea.</p> <p>3.3.6. <u>Optimización de los recursos materiales y humanos.</u></p> <p>Tras la dotación de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la gestión que constituye el objeto social de Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en 2016 se optimiza el rendimiento de los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone la Agencia, habiéndose reducido las cargas de estructura necesarias para el desarrollo de la actividad, no produciéndose variaciones en la plantilla.</p> <p>3.4. <u>DETALLE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE PRESUPUESTOS DE 2015. MODIFICACIONES RESPECTO AL PAIF VIGENTE.</u></p> <p>Se adjuntan detalles por conceptos integrados en los presupuestos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de 2016, 2017 y 2018 y su evolución respecto a 2015.</p> <p>El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación es el siguiente:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
PREVISIÓN				
 3.4.1. Cargas de estructura.				
	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018
Arrendamientos	858.300	54.818	56.051	57.313
Reparación y Conservación	422.290	431.791	441.506	451.440
Servic. Profesionales Indep.	213.306	218.105	223.013	228.030
Primas de Seguro	20.512	20.974	21.446	21.928
Servicios bancarios y sim.	105.000	107.363	109.778	112.248
Suministros	213.305	218.104	223.012	228.030
Otros servicios	377.248	385.736	394.415	403.289
Tributos	14.396	14.396	14.397	14.397
Gastos de Personal	6.265.330	6.338.237	6.401.619	6.465.636
Totales	8.489.687	7.789.524	7.885.237	7.982.311
<p>En términos globales se espera que estos gastos se sitúen en torno a 7,8 millones de euros, siendo las partidas que lo componen:</p> <p><u>Arrendamientos</u></p> <p>Dentro de este apartado se recoge los gastos incurridos por la Agencia, en el alquiler de coches bajo la modalidad de renting, y plazas de aparcamiento.</p> <p><u>Reparaciones y conservación.</u></p> <p>Recoge gastos incurridos por este concepto en vehículos, mantenimiento de software, sistemas, SAP, licencias y edificios así como otros gastos tales como limpieza de edificios.</p> <p><u>Servicios de profesionales independientes.</u></p> <p>Forman parte de este apartado, notarios, abogados, asesores técnicos, auditores, consultores técnicos, etc.</p> <p><u>Primas de seguro.</u></p> <p>Cobertura de seguros en edificios, vehículos y responsabilidad, realizándose su cálculo en función de las tarifas previstas para 2016.</p> <p><u>Suministros.</u></p> <p>Engloba, electricidad, telefonía fija y móvil, mensajería, transmisión de datos, etc</p> <p><u>Otros servicios.</u></p> <p>Otros servicios tales como material de oficina, seguridad e higiene, combustible, desplazamientos, mensajería, etc.</p> <p><u>Tributos.</u></p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																												
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																																																														
PREVISIÓN																																																																																														
<p>Fundamentalmente IAE, tasas de basura, cámara de comercio y vehículos.</p> <p><u>Gastos de personal.</u></p> <p>Recoge sueldos, seguridad social, y otros gastos sociales. El detalle por categoría y género, su distribución es la siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Categoría</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">Reparto por número de personas</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Total categoría</th> <th style="text-align: center;">Mujeres</th> <th style="text-align: center;">Hombres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Técnicos de Grado Superior</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">38</td> </tr> <tr> <td>Técnicos de Grado Medio</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Auxiliares y subalternos</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">113</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.4.2. Amortizaciones.</p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso. Parte de su coste se compensa con la aplicación a resultados de la transferencia de capital correspondiente a la misma proporción.</p> <p>3.4.3. Financieros.</p> <p>Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir o bien financiación intercompañía, con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales.</p> <p>3.4.4. Encomiendas de gestión.</p> <p>Las ejecuciones de encomiendas presupuestadas por centro directivo, tipología de actuación en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 son las siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Conceptos</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2015</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2016</th> <th style="text-align: center;">Estimación 2017</th> <th style="text-align: center;">Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">326.210</td> <td style="text-align: center;">4.222.635</td> <td style="text-align: center;">1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td style="text-align: center;">29.349</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total Proyectos</td> <td style="text-align: center;">29.349</td> <td style="text-align: center;">326.210</td> <td style="text-align: center;">4.222.635</td> <td style="text-align: center;">1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td style="text-align: center;">84.353.432</td> <td style="text-align: center;">39.610.000</td> <td style="text-align: center;">66.175.555</td> <td style="text-align: center;">77.599.331</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td style="text-align: center;">3.575.206</td> <td style="text-align: center;">25.884.240</td> <td style="text-align: center;">68.334.185</td> <td style="text-align: center;">85.050.377</td> </tr> <tr> <td>Total obras</td> <td style="text-align: center;">87.928.638</td> <td style="text-align: center;">65.494.240</td> <td style="text-align: center;">134.509.740</td> <td style="text-align: center;">162.649.708</td> </tr> <tr> <td>Conservación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td style="text-align: center;">5.803.236</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">26.000.000</td> <td style="text-align: center;">26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total conservación</td> <td style="text-align: center;">5.803.236</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">26.000.000</td> <td style="text-align: center;">26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total Proyectos, Obras y Conservación</td> <td style="text-align: center;">93.761.223</td> <td style="text-align: center;">65.820.450</td> <td style="text-align: center;">164.732.375</td> <td style="text-align: center;">190.149.708</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asimismo, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,</p>			Categoría	Reparto por número de personas			Total categoría	Mujeres	Hombres	Técnicos de Grado Superior	64	26	38	Técnicos de Grado Medio	12	3	9	Administrativos	29	26	3	Auxiliares y subalternos	8	5	3	Total	113	60	53	Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Proyectos					Dirección General de Infraestructuras	-	326.210	4.222.635	1.500.000	Dirección General de Movilidad	29.349	-	-	-	Total Proyectos	29.349	326.210	4.222.635	1.500.000	Obras					Dirección General de Infraestructuras	84.353.432	39.610.000	66.175.555	77.599.331	Dirección General de Movilidad	3.575.206	25.884.240	68.334.185	85.050.377	Total obras	87.928.638	65.494.240	134.509.740	162.649.708	Conservación					Dirección General de Infraestructuras	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000	Total conservación	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000	Total Proyectos, Obras y Conservación	93.761.223	65.820.450	164.732.375	190.149.708
Categoría	Reparto por número de personas																																																																																													
	Total categoría	Mujeres	Hombres																																																																																											
Técnicos de Grado Superior	64	26	38																																																																																											
Técnicos de Grado Medio	12	3	9																																																																																											
Administrativos	29	26	3																																																																																											
Auxiliares y subalternos	8	5	3																																																																																											
Total	113	60	53																																																																																											
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																										
Proyectos																																																																																														
Dirección General de Infraestructuras	-	326.210	4.222.635	1.500.000																																																																																										
Dirección General de Movilidad	29.349	-	-	-																																																																																										
Total Proyectos	29.349	326.210	4.222.635	1.500.000																																																																																										
Obras																																																																																														
Dirección General de Infraestructuras	84.353.432	39.610.000	66.175.555	77.599.331																																																																																										
Dirección General de Movilidad	3.575.206	25.884.240	68.334.185	85.050.377																																																																																										
Total obras	87.928.638	65.494.240	134.509.740	162.649.708																																																																																										
Conservación																																																																																														
Dirección General de Infraestructuras	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000																																																																																										
Total conservación	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000																																																																																										
Total Proyectos, Obras y Conservación	93.761.223	65.820.450	164.732.375	190.149.708																																																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																																											
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																																																																													
PREVISIÓN																																																																																																													
<p>3.4.7. Inversiones en inmovilizado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado Material</td> <td>55.000</td> <td>55.000</td> <td>57.750</td> <td>60.638</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Red/Comunicaciones</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>31.500</td> <td>33.075</td> </tr> <tr> <td>Otras instalaciones, utillaje, mobiliario</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>26.250</td> <td>27.563</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Intangible:</td> <td>126.000</td> <td>126.000</td> <td>132.300</td> <td>138.915</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo de aplicaciones</td> <td>116.000</td> <td>116.000</td> <td>121.800</td> <td>127.890</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones Técnicas Operaciones</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.500</td> <td>11.025</td> </tr> <tr> <td>Total Inversiones en Inmovilizado</td> <td>181.000</td> <td>181.000</td> <td>190.050</td> <td>199.553</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como puede observarse, se prevé que en el ejercicio 2016, se realicen inversiones en inmovilizado por un importe de 181 miles de euros y se espera sean realizadas en los siguientes apartados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamiento / Red Comunicaciones: Renovación de servidores de red, equipamientos de red, concentradores de red, switch, impresoras y comunicaciones. ▪ Desarrollo de aplicaciones. Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones y parametrización de los distintos subsistema del ERP SAP en explotación. ▪ Aplicaciones Técnicas Operaciones. Aplicaciones técnicas CAD Mediciones y presupuestos Sistemas GIS, licencias de las diferentes aplicaciones ofimáticas utilizadas por la empresa, tales como Office Microsoft, Acrobat, Visores de documentos, etc. <p>3.4.8. Cuentas de resultados.</p> <p>Tomando en consideración la información contenida en los apartados anteriores sobre cargas de estructura, inversiones en inmovilizado y producción previstas estamos en disposición de construir las cuentas de resultados previsionales. Para ello, necesitaremos incorporar los conceptos relativos a ingresos de gestión y costes directos de gestión, así como las amortizaciones y gastos financieros.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto 2015</th> <th>Presupuesto 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos de explotación</td> <td>134.860.580</td> <td>121.040.131</td> <td>134.805.937</td> <td>137.193.565</td> </tr> <tr> <td>Transferencia financiación de explotación</td> <td>12.651.362</td> <td>12.651.362</td> <td>18.973.157</td> <td>19.560.220</td> </tr> <tr> <td>Aprovisionamientos</td> <td>(132.312.470)</td> <td>(118.789.661)</td> <td>(133.643.237)</td> <td>(138.422.800)</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>(6.265.330)</td> <td>(6.338.237)</td> <td>(6.401.619)</td> <td>(6.465.636)</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>(2.224.357)</td> <td>(1.451.287)</td> <td>(1.483.618)</td> <td>(1.516.675)</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado</td> <td>(611.566)</td> <td>(13.361.184)</td> <td>(13.361.184)</td> <td>(13.361.184)</td> </tr> <tr> <td>Imputación Subvenciones Inmovilizado</td> <td></td> <td>12.707.118</td> <td>12.707.118</td> <td>12.707.118</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</td> <td>6.098.219</td> <td>6.458.242</td> <td>11.596.554</td> <td>9.694.610</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FINANCIERO</td> <td>(6.098.219)</td> <td>(6.458.242)</td> <td>(11.596.554)</td> <td>(9.694.610)</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuesto sobre beneficios</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los conceptos incluidos en la cuenta de resultados previsional son los siguientes:</p>					CONCEPTOS	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Inmovilizado Material	55.000	55.000	57.750	60.638	Equipamiento Red/Comunicaciones	30.000	30.000	31.500	33.075	Otras instalaciones, utillaje, mobiliario	25.000	25.000	26.250	27.563	Inmovilizado Intangible:	126.000	126.000	132.300	138.915	Desarrollo de aplicaciones	116.000	116.000	121.800	127.890	Aplicaciones Técnicas Operaciones	10.000	10.000	10.500	11.025	Total Inversiones en Inmovilizado	181.000	181.000	190.050	199.553	Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Ingresos de explotación	134.860.580	121.040.131	134.805.937	137.193.565	Transferencia financiación de explotación	12.651.362	12.651.362	18.973.157	19.560.220	Aprovisionamientos	(132.312.470)	(118.789.661)	(133.643.237)	(138.422.800)	Gastos de personal	(6.265.330)	(6.338.237)	(6.401.619)	(6.465.636)	Otros gastos de explotación	(2.224.357)	(1.451.287)	(1.483.618)	(1.516.675)	Amortización del inmovilizado	(611.566)	(13.361.184)	(13.361.184)	(13.361.184)	Imputación Subvenciones Inmovilizado		12.707.118	12.707.118	12.707.118	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.098.219	6.458.242	11.596.554	9.694.610	RESULTADO FINANCIERO	(6.098.219)	(6.458.242)	(11.596.554)	(9.694.610)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-	-	Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
CONCEPTOS	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																																									
Inmovilizado Material	55.000	55.000	57.750	60.638																																																																																																									
Equipamiento Red/Comunicaciones	30.000	30.000	31.500	33.075																																																																																																									
Otras instalaciones, utillaje, mobiliario	25.000	25.000	26.250	27.563																																																																																																									
Inmovilizado Intangible:	126.000	126.000	132.300	138.915																																																																																																									
Desarrollo de aplicaciones	116.000	116.000	121.800	127.890																																																																																																									
Aplicaciones Técnicas Operaciones	10.000	10.000	10.500	11.025																																																																																																									
Total Inversiones en Inmovilizado	181.000	181.000	190.050	199.553																																																																																																									
Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																																									
Ingresos de explotación	134.860.580	121.040.131	134.805.937	137.193.565																																																																																																									
Transferencia financiación de explotación	12.651.362	12.651.362	18.973.157	19.560.220																																																																																																									
Aprovisionamientos	(132.312.470)	(118.789.661)	(133.643.237)	(138.422.800)																																																																																																									
Gastos de personal	(6.265.330)	(6.338.237)	(6.401.619)	(6.465.636)																																																																																																									
Otros gastos de explotación	(2.224.357)	(1.451.287)	(1.483.618)	(1.516.675)																																																																																																									
Amortización del inmovilizado	(611.566)	(13.361.184)	(13.361.184)	(13.361.184)																																																																																																									
Imputación Subvenciones Inmovilizado		12.707.118	12.707.118	12.707.118																																																																																																									
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.098.219	6.458.242	11.596.554	9.694.610																																																																																																									
RESULTADO FINANCIERO	(6.098.219)	(6.458.242)	(11.596.554)	(9.694.610)																																																																																																									
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-	-																																																																																																									
Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-																																																																																																									
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-																																																																																																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>a) <u>Ingresos de explotación.</u></p> <p>Recoge la facturación realizada por la Agencia, como consecuencia del desarrollo de su actividad en concepto de cobertura de gastos, anuncios y prestación de servicios, y se componen de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los ingresos por cobertura de gastos, se destinan a la cobertura de costes directos y gastos generales, siendo facturados a los Centros Directivos como mayor importe de la atribución, o a los adjudicatarios en aquellos casos en los que el contrato viene de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Los ingresos por control de calidad, se destinan a la cobertura de gastos de control de calidad realizados en las obras que provienen de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Los ingresos por medidas informativas y anuncios, corresponden a la repercusión de costes de anuncios de licitación en DOCE, BOE, BOJA y prensa, así como los correspondientes a encartes, folletos, paneles, etc.. ▪ Gestión de Metro de Granada, S.A.U. ▪ Ingresos accesorios y de gestión corriente, derivados fundamentalmente del arrendamiento del material móvil del transporte metropolitano de Jaén al Excmo. Ayuntamiento de la citada ciudad, y que es propiedad de la Agencia. ▪ Subvenciones y otras transferencias de explotación; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz <p>b) <u>Aprovisionamientos.</u></p> <p>Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de encomiendas previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos por dirección de obras y control de calidad, asumidos por la Agencia en las actuaciones encomendadas por Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Gastos por medidas informativas. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, folletos, encartes, etc. ▪ Gastos por anuncios. Gastos en concepto de anuncios en DOUE, BOE, BOJA y prensa, que son repercutidos a los adjudicatarios. ▪ Costes derivados de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz <p>c) <u>Transferencias de financiación de explotación.</u></p> <p>Recoge las transferencias de financiación, que tienen por finalidad equilibrar el presupuesto de explotación de la Agencia</p> <p>d) <u>Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación</u></p> <p>Véase apartado anterior de cargas de estructura.</p> <p>e) <u>Amortizaciones.</u></p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso, realizándose su cálculo en función de la estimación de altas y bajas de inmovilizado en el ejercicio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>f) <u>Financieros.</u></p> <p>Intereses devengados por financiación ajena y/o intercompañía a la que la Agencia tenga que recurrir con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales.</p> <p>3.5. <u>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.</u></p> <p>En las hojas PAIF 1, se incluyen detalles individualizados de las actuaciones que pretenden acometerse en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como de los importes que han de ser objeto de ejecución en el horizonte temporal definido. Con la finalidad de dar cumplimiento al requisito que establece que las aplicaciones totales de fondos deben coincidir con la suma de los costes asumidos por la empresa, encomiendas en gestión, concesiones y actividades transferidas, se establecen los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encomiendas de gestión a recibir (objetivo 1) de la Dirección General de Infraestructuras, y en menor medida de otros Centros Directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. ▪ Concesiones de Metro de Málaga y Sevilla (objetivos 2 y 3). Hacen referencia a la financiación de las mencionadas concesiones vía transferencias de capital y corrientes. La unidad de medida empleada, es UND, y hace referencia al número de proyectos que son financiados. ▪ Otras Actuaciones Atribuidas (objetivos 4). Tren – tranvía de la Bahía de Cádiz. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. ▪ Cobertura de costes de gestión, que se corresponden con el total de costes incurridos, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados. <p>Cabe mencionar que estos dos últimos puntos se establecen únicamente a efectos de cálculo de las Aplicaciones Totales de Fondos de la hoja PAIF-1, en base a las directrices establecidas por la Dirección General de Presupuestos para la elaboración del PAIF.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
PREVISIÓN				
El detalle según la Ficha PAIF 1-1 de los distintos PDP para 2016 es el siguiente:				
Obj. Nº	Descripción del objetivo	Unidades de medida	EJERCICIO 2016	
			Importe	Nº Unidades objetivo
1	Autovía (PDP 00665)	KM	13.575.026	2,32
1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	KM	20.497.483	10,32
1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	UND	266.981	0,34
1	Seguridad y Calidad Transporte (PDP 00091)	KM	3.700.000	2,46
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	326.210	0,27
1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	KM	21.971.116	3,32
1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	213.124	0,63
1	Plan Andaluz de la bicicleta (PDP 00202)	KM	5.270.510	26,92
2	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	50.871.857	18
3	Metro de Málaga Construcción (PDP00100)	km en ejecución	28.984.973	0,75
3	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	66.079.990	11,3
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.150.012	3,76
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en explotación	-	0
5	Cobertura de costes de gestión	N/A	16.739.646	N/A
Totales			247.646.928	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1. Evolución de la actividad y situación de la Agencia.</p> <p>El ejercicio 2014 la Agencia de Obra Pública continua con el soporte organizativo y TIC (tecnologías información y comunicación) de la actividad de la Sociedad Metro de Granada, y con el tratamiento específico de los mecanismos de financiación de infraestructuras en el contexto presupuestario restringido.</p> <p>1.1. Desarrollo organizativo y adecuación del sistema integrado de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tareas de mantenimiento y mejora del Sistema integrado de gestión de Calidad y Gestión Ambiental conforme normas ISO 9001 y 14001. Realización de los procedimientos de auditoría interna, seguimiento de plan de calidad y proyectos de mejora, elaboración de planes de acciones correctivas y preventivas, realización de las preceptivas auditorías externas de seguimiento de las certificaciones a cargo de AENOR. ▪ Tareas de mantenimiento evolutivo necesarias para la adecuación de los Sistemas de Información a la actividad de la Agencia de Obra Pública de acuerdo con las ampliaciones funcionales, los nuevos requerimientos normativos y los cambios organizativos producidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adecuación de los sistemas de información a la entrada en vigor de la normativa SEPA (Single Euro Payments Area o Zona Única de Pagos en euros). ○ Expansión del modelo de clasificación específico de la documentación relativa a la explotación del Metro de Sevilla a la explotación de Metro de Málaga así como a otras áreas de la gestión. ○ Gestión del sistema de intercambio de información relativa al Censo único de Obligaciones entre los sistemas financieros de la entidad y los sistemas dispuestos al efecto por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. ○ Diseño, puesta en marcha y soporte de usuario de un nuevo sistema mecanizado de gestión de facturas y certificaciones. Incorporación del tratamiento de facturas en formato electrónico de cara a la puesta en marcha del Punto único de recepción de facturas de la Junta de Andalucía. ○ Rediseño de los circuitos de tramitación de acreditaciones de importes justificables en virtud de los nuevos parámetros de gestión de facturas y certificaciones ○ Adecuación de nuevos circuitos documentales a la flexibilización de la tramitación ofreciendo nuevas posibilidades de gestión a los usuarios, utilización de documentos en formato pdf para la recopilación de la información del circuito. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Mejora y adecuación a nuevos requisitos de los circuitos de tramitación de reclamaciones económicas por parte de los acreedores. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades del programa PISTA. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación de Registro. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación de Evaluación de ofertas y seguimiento sobre el control de Pliegos. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación del consumo telefónico. ○ Análisis y pruebas de conectividad ERP sistema de correo electrónico. ○ Análisis de nuevas funcionalidades en la incorporación de terminales Android. ○ Apoyo, a la realización de diversas exposiciones con el diseño y puesta en marcha de sistemas electrónicos multimedia. ○ Consultas al catastro. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diseño, Instalación y puesta en explotación de un nuevo pool de servidores para virtualización. ○ Diseño, instalación y puesta en marcha de servidores de respaldo y explotación para la gestión central del ERP de la entidad ○ Virtualización de numerosos servidores físicos. ○ Migración paulatina de servidores basados en Sistema operativos W 2003 a nuevos sistemas operativos. ○ Renovación y reinstalación de parte del parque de puestos PC. ○ Renovación de sistemas operativos y herramientas ofimáticas en el parque de puestos PC. ○ Aplicación de "hot packages" de actuación de sistema base de SAP, ABAP y recursos humanos de los sistemas de desarrollo y productivo de SAP. ○ Gestión de los cambios de puestos y comunicaciones en la sede de la Agencia de Obra Pública. ○ Mantenimiento del modelo de Housing en instalaciones gestionadas por SANDETEL de la infraestructura del CPD principal de la AOPJA, mejora de los sistemas de respaldo y replicación, reducción paulatina de consumo eléctrico por virtualización de servidores. ○ Mantenimiento y ejecución del parcheo de teléfonos y tomas de red del edificio. ○ Atención a los usuarios en los ámbitos ofimáticos y de comunicaciones. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Para la realización de las citadas tareas dentro de un marco general de reducción del gasto, se ha utilizado con la mayor eficiencia los recursos técnicos y humanos propios de la Agencia reduciéndose a lo indispensable los servicios externos.</p> <p>1.2. <u>Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de la Agencia.</u></p> <p>1.2.1.) <u>Actividades encomendadas por la Dirección General de Movilidad.</u></p> <p>A) METROS LIGEROS Y TRANVÍAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metro de Sevilla: <p>El ejercicio 2014, quinto año de explotación y de plenitud en su funcionamiento de la línea 1 de Metro de Sevilla, en términos de servicio y de mantenimiento de la demanda (se han alcanzado los 14,45 millones de usuarios en el año, por debajo de la demanda prevista en el modelo, pero con una disminución inferior al resto de modos de transporte del área y, en general del país), y con un incremento del 4% sobre la demanda del año pasado que fue de 13,88 millones de usuarios, desde el punto de vista de financiación se han mantenido los pagos de tarifa técnica durante el periodo de concesión correspondientes al ejercicio.</p> <p>En el capítulo de mejoras relativas a sistemas e instalaciones, durante 2014 se ha concluido la implantación del sistema de señalización WATO (operación automática de trenes, modulo de regulación), que además de permitir la conducción automática entre estaciones, mejorando la fiabilidad en términos de regulación tiempos de viaje, el confort de los usuarios y el ahorro energético, permite mejorar la comodidad de rodadura y reducir el ruido. También se ha continuado la instalación de un novedoso sistema de engrase de cabeza de carril, que se inició en 2012, y que prácticamente ha hecho desaparecer la emisión de ruido que antes existía en las zonas de curvas, también se han realizado con éxito las pruebas de extensión de pisaderas en las puertas de PMR para optimizar la distancia entre tren y andén, que se incorporaran próximamente.</p> <p>Adicionalmente, se ha continuado la explotación con la flota ampliada de 21 unidades, producido la incorporación efectiva de 4 unidades de material móvil el pasado ejercicio, que supuso anticipar la ampliación de la flota prevista en el modelo de explotación para 2017. Esta ampliación de flota ha permitido la mejora de los índices de calidad y la mejor prestación del servicio en momentos punta del año: y han contribuido a reducir el número de reclamaciones en el ejercicio anterior y el corriente, en relación con años anteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En este ejercicio se han implantado la cobertura de telefonía móvil en el Metro de Sevilla, y, de forma pionera en Metros la recarga de tarjetas por internet, con un novedoso sistema de recarga en la red y aportación del saldo en la primera pasada por los pasillos de entrada. En materia de instalaciones, se han instalado en el interior de las estaciones de ámbito metropolitano, aparcamientos de bicicletas para fomentar la intermodalidad entre el suburbano y la bicicleta.</p> <p>▪ Metro de Málaga:</p> <p>A lo largo del año 2014 se ha continuado el avance en la construcción del ferrocarril metropolitano malagueño.</p> <p>De esta forma, a la finalización de los trabajos de construcción de la Línea 2, alcanzada en el ejercicio anterior, se suma la finalización de los trabajos de infraestructura, superestructura de vía y arquitectura de la Línea 1. De igual forma, se han completado los trabajos en la implantación de las instalaciones y sistemas con la colocación, entre otros sistemas, de las máquinas dispensadoras de billetes (DAB's), el sistema de cancelación y el puesto de mando.</p> <p>A principio del año 2013 dieron comienzo las pruebas de circulación de trenes en el tramo que discurre en superficie. Con posterioridad, las pruebas de circulación de los trenes se extendieron por la totalidad del denominado trazado en V -hasta estación Perchel-, correspondiente a la primera fase de puesta en servicio. Cabe destacar que, a lo largo del año, se recibieron tres nuevas unidades de material móvil procedentes de la factoría que CAF Santana tiene en Linares, restando tan sólo por llegar un total de cuatro unidades más de las catorce previstas. En 2014 se recibieron las unidades restantes para la operación</p> <p>En materia de reposición de urbanización, se procedió a la devolución de la calle Callejones del Perchel, hito de gran interés dado el periodo de tiempo en el que se han desarrollado los trabajos con afección en superficie en esta zona. De forma posterior a la devolución de esta calle dieron comienzo los trabajos de excavación del túnel, hasta el lugar donde de encuentra ubicada la muralla nazari, considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Durante este ejercicio se ha avanzado en la reposición completa de la urbanización en el ámbito del Perchel.</p> <p>En lo que respecta a la evolución del tramo en superficie, que discurre entre la parada Universidad y el recinto donde está ubicada la sede central de la sociedad concesionaria Metro de Málaga, hay que señalar que se ha procedido a la colocación de las marquesinas de las paradas, así como a la instalación de los elementos de señalización ferroviaria.</p> <p>En relación a la definición y materialización del último tramo del Metro de Málaga (Guadalmedina-Malagueta, el único no iniciado), que reviste de un carácter estratégico al proporcionar la cobertura al centro histórico de la ciudad, en 2013 se produjo un hecho muy</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>relevante. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron el 27 de septiembre un pacto sobre la solución final, consistente en la ejecución mediante infraestructura subterránea del tramo entre Guadalmedina y Atarazanas (estación término localizada en la confluencia de la Calle Torregorda con Alameda Principal), y la prolongación en superficie de la línea 2 desde la Estación Guadalmedina hasta el Hospital Civil-Materno. Este pacto, refrendado mediante la firma del protocolo de intenciones del 11 de noviembre de ese mismo año entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga, dota de viabilidad técnica, económica y social a la finalización de la red de metro de Málaga, ampliando la población servida de los 200.000 habitantes iniciales hasta 216.000 habitantes, y posibilitando el cumplimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, en términos de demanda (más de 21 millones de usuarios/año).</p> <p>Pero sin lugar a dudas, el hito más relevante en el pasado 2014, fue la puesta en servicio comercial parcial del Metro de Málaga. En concreto, el pasado 30 de julio se daba inicio a la explotación del trazado de las Líneas 1 y 2 hasta el Intercambiador El Perchel-María Zambrano, donde confluyen ambos ramales y se produce la combinación con los servicios ferroviarios de María Zambrano y los servicios de la estación anexa de autobuses interurbanos.</p> <p>Por tanto, y tras ocho años de obra (iniciadas el 30 de junio de 2006), y una inversión acometida de alrededor de 600 millones de euros en este tramo (L1 y L2 hasta El Perchel), entraba en funcionamiento el Metro de Málaga, cuyo servicio se ha desarrollado con total normalidad en estos cinco primeros meses, en los que se ha registrado un total de 2,05 millones de desplazamientos, cifra que supera en un 1% las previsiones iniciales. Por su parte, las encuestas de satisfacción de usuarios, efectuadas por la consultora TEMA para la sociedad concesionaria, también han arrojado una valoración cualitativa notable del servicio.</p> <p style="text-align: center;">▪ Metropolitano de Granada:</p> <p>Las obras de la línea se dividen en 6 tramos de obra civil, junto a los trabajos de los talleres y cocheras más la implantación de los sistemas e instalaciones ferroviarias en el conjunto del trazado junto con la ejecución de las acometidas eléctricas, siendo su desglose y grado de ejecución por tramos el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tramo 0.- Albolote – Maracena.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla.- Ejecutado al 100%. ○ Talleres y Cocheras.- Ejecutado al 100%. ○ Material Móvil: Ejecutado al 52% 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En paralelo se están llevando a cabo todas las instalaciones de Energía, Señalización, Seguridad y Comunicaciones como son: la implantación de balizas, motores de aparatos de vía, semaforización, montaje de postes de catenaria e instalaciones de subestaciones eléctricas, con un grado de avance de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Energía y sistemas y acometidas.- Ejecutado al 57%. <p>Respecto al material móvil, han llegado dos unidades a talleres y cocheras, estando en su fase final la fabricación del resto de unidades. Está prevista que continúe la llegada de unidades a talleres y cocheras durante el 2015. Con estas unidades existentes en el recinto de Talleres y Cocheras se han comenzado la ejecución de pruebas dinámicas entre Talleres y Cocheras y Albolote.</p> <p>Para completar el sistema se han ejecutado las marquesinas de las 23 paradas en superficie con todas sus instalaciones y también se están desarrollando todas las actividades necesarias previas a la explotación comercial, con el objetivo de que la puesta en servicio parcial de la mitad de la línea (8 kilómetros), entre Albolote y el centro de Granada (parada de La Caleta) pueda efectuarse a finales de 2015 o durante 2016.</p> <p>Adicionalmente, dentro de la línea, en el entorno de la estación de ferrocarriles de la capital (Avenida Andaluces) se encuentra un subtramo que cruza las vías del ferrocarril de Granada, que está autorizado y han comenzado las obras.</p> <p>Finalmente, la financiación de metro de Granada se encuentra cerrada gracias a las aportaciones procedentes del BEI y de la Banca Sindicada lo que completa la inversión prevista de 558 millones de euros.</p> <p>Del mismo modo, se formalizó una adenda al convenio de colaboración del Metro de Granada, suscrito por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, que actualiza las obligaciones de ambas administraciones al alcance final del proyecto, con las últimas modificaciones (supresión paso inferior para tráfico rodado en Andrés Segovia)</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>▪ Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz:</p> <p>Las obras de la línea Chiclana-San Fernando-Cádiz del Tren de la Bahía de Cádiz se encuentran muy avanzadas.</p> <p>Durante el 2014, en el tramo de San Fernando Urbano e interurbano San Fernando – Chiclana, se ha trabajado en la ejecución de las instalaciones. La obra civil se encontraba ya terminada, a excepción de la zona de conexión con la línea FFCC SEVILLA – CADIZ, pendiente de la firma del acuerdo con Ministerio de Fomento.</p> <p>De esta manera, el grado de avance ha permitido terminar las instalaciones de energía (a excepción de la subestación 3) y se está terminando los sistemas. Resultado de tal avance, en noviembre de 2014 se procedió a iniciar las primeras pruebas dinámicas y de integración de los vehículos tren tranvía en esa zona.</p> <p>En el tramo restante, el que afecta al casco urbano de Chiclana de la Frontera, durante 2014 se ha realizado un fuerte avance, cuya obra civil se encuentra terminada, incluso superestructura de vía, en más del 70% de su trazado.</p> <p>La obra de este tramo se ha acometido desde los dos extremos de la población hacia el centro, estando terminada desde P.I. Pelagatos hasta el cruce del río Iro (a excepción de los aparatos de vía que están actualmente en ejecución). Y por el extremo contrario se ha trabajado durante este año en la infraestructura y superestructura de vía desde la glorieta del Pinar de los Franceses hasta la entrada a la C/Mendizábal. Quedando tan sólo por iniciar tajos en esa calle (unos 300 m.)</p> <p>Igualmente, en talleres y cocheras, durante el 2014 se ha realizado la losa inferior, la red de saneamiento, abastecimiento, e industrial así como red de tierra y se ha iniciado el izado de los primeros pilares metálicos. Igualmente, se ha ejecutado la obra civil de la subestación de tracción nº1 situada en esta parcela.</p> <p>En cuanto al material móvil, una vez realizadas la práctica totalidad de las pruebas “de seguridad” dentro del proceso de homologación, el contrato se encuentra en una fase de elaboración de la documentación asociada a las pruebas realizadas e introducción de los ajustes necesarios en las unidades derivados de los resultados de esas pruebas.</p> <p>Se ha solicitado a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento la convocatoria de una reunión para definir el alcance y ubicación de las pruebas de fiabilización que permitan cerrar el procedimiento de homologación de las unidades.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Por otra parte, asociada a esta actuación, se han iniciado en 2014 las obras de una Vía Ciclista desde Chiclana a la CA-33, pasado San Fernando, así como la estación intermodal de Autobuses de Cádiz, incluida en el contrato de marquesinas, cuya primera unidad se instaló a finales del pasado ejercicio.</p> <p>Al margen del avance de las obras y pruebas dinámicas, un hito fundamental para esta actuación ha sido la declaración de Gran Proyecto por parte de la Comisión Europea, que garantiza la cofinanciación con Fondos Feder, por un importe de 134,59 millones de euros en el actual Programa Operativo. Además, dicha declaración vino acompañada de valoraciones muy favorables en relación a la viabilidad económico-social, la integración urbana y sostenibilidad ambiental de dicha infraestructura de transportes, que a finales de 2014 acumulaba una certificación ejecutada próxima a los 200 millones de euros, sobre un presupuesto total de 218 millones de euros (cuantías sin IVA incluido).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apeaderos de autobuses <p>Durante 2014 se han iniciado las obras de los apeaderos de autobuses de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conil de la Frontera (Cádiz). ○ Motril (Granada). <p><u>1.2.2 Actividades encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras.</u></p> <p>Durante 2014, y tras unos años de menor actividad por las reprogramaciones establecidas en materia de infraestructuras viarias desde 2010, se ha producido un punto de inflexión, gracias a una mayor dotación presupuestaria y a la cofinanciación de Fondos Feder obtenida. De un lado, la declaración de Gran Proyecto por parte de la Comisión Europea para los tramos Úbeda-Jaén-Martos de la Autovía del Olivar, y para el tramo entre Fines-A7 (Autovía del Mediterráneo) de la Autovía del Almanzora. Por otra parte, y en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 17 de junio, se han reprogramado fondos comunitarios (FEDER) del actual Programa Operativo (2007-2013), que han permitido la reactivación de nueve obras enmarcadas en el Plan Mas Cerca cuya ejecución estaba suspendida temporalmente, pero con un alto grado de ejecución.</p> <p>La Autovía del Olivar es una infraestructura de gran capacidad proyectada en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA). Se trata de un eje de comunicación de 190 kilómetros de longitud total que transcurre por las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Es de vital importancia para la comunidad autónoma, ya que beneficia directamente a más de 800.000 habitantes de los municipios situados en el interior de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Andalucía: un total de 90 municipios están situados a menos de 25 minutos de la Autovía. Por su parte la Autovía del Almanzora es un eje de gran capacidad estructurante, que en su concepción original discurre desde Baza (Granada) hasta la conexión con la A-7, atravesando la comarca del mármol de Macael, de gran potencial económico por su actividad extractiva.</p> <p>Gracias a la declaración de Gran Proyecto se han reactivado durante 2014 las obras paralizadas en ambas autovías, que además presentaban altos grados de ejecución. En concreto, los siguientes tramos.</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>En la Autovía del Olivar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante Baeza – N-322. ○ Enlace oeste de Baeza a enlace norte de Puente del Obispo. ○ Enlace N Puente Obispo – Enlace S Puente Obispo. ○ Enlace S Puente Obispo – Torrequibradilla. ○ Variante Mancha Real. <p style="margin-left: 40px;"><u>En la Autovía del Almanzora:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante de Albox. <p>Por su parte, en el marco del Plan Mas Cerca las nueve obras reavivadas a partir de junio de 2014 son las siguientes::</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Reiniciadas en 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante de Arjonilla. ○ Baza-Huércal Overa. ○ Acceso Puerto-Garrucha. ○ Travesía de Villarrubia. ○ Guadahortuna-Iznalloz. ○ Sta. Cruz del comercio – Alhama. ○ Accesos circunvalación Ronda. ○ Coin-Casapalma. <p>También se reinició en este marco las obras de acondicionamiento de la A-421 entre Villanueva de Córdoba y Villafranca de Córdoba, que concluyeron el pasado mes de septiembre, y que se enmarcaban en la mejora de los accesos a la Estación AVE de Villanueva-Los Pedroches, que entrara en servicio también el pasado año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Otra obra reactivada en el transcurso del presente año fue la segunda fase o tramo del Acceso Norte de Sevilla, cofinanciada también con Fondos Feder, y que presentaba un grado de ejecución del 50% a la fecha de su reinicio. Igualmente, durante el pasado se ha continuado y avanzado en la ejecución de la duplicación de la A-491 (Variante del Puerto de Santa María-Enlace 2 de Rota), que se encuentra igualmente en la fase final de ejecución.</p> <p>Como obra reiniciada en 2013 y que sigue en ejecución en 2014, hay que citar la Duplicación calzada de la A-491 desde el pk. 15 al 24.</p> <p>En materia de conservación destacan las actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Supresión de elementos reductores (contratos provinciales). ○ Conservación integral de la Red de Carreteras de Andalucía. <p>El <i>Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020</i>, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 21/01/2014, constituye el instrumento básico para la planificación y promoción de uso de la bicicleta en Andalucía de manera integral. Se plantea, según escalas, como un modo de transporte más, y también con vocación para uso deportivo y de ocio. Incluye nuevas vías ciclistas, configurando redes a nivel urbano, metropolitano y autonómico que suman con las vías existentes unos 5.200 kilómetros. Asimismo prevé medidas complementarias: aparcamientos, intermodalidad o programas sectoriales de apoyo (turismo, empleo, medio ambiente, educación etc.). El montante de inversión prevista alcanza los 421 millones de euros, siendo destacable la alta rentabilidad económico-social de las mismas, según evaluación efectuada en el propio Plan.</p> <p>En el marco del PAB, se ha acometido la redacción, con medios propios de la Agencia, de los proyectos de vías ciclistas correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Málaga Poniente y Centro. ○ Modificación de la vía ciclista asociada al Metro de Málaga. ○ Vía ciclista en la Armilla, asociada al Metro de Granada. ○ Pasarela sobre ferrocarril en Almería. Conexión multimodal en Avda del Mediterráneo. ○ Ruta Ciclopeatonal en la Dársena del Guadalquivir. ○ Anteproyecto de cinco tramos de nuevas vías ciclistas en Sevilla. ○ Sevilla – La Algaba. ○ Tomares – Castilleja - Estaciones del metro Cavaleri. ○ Sevilla – Dos Hermanas. ○ Camas – Castilleja de Guzmán. ○ Vía de servicio para uso ciclista de la A-8009. ○ Circunvalación ciclista de Mairena del Aljarafe. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<p>También con recursos propios se redactan durante 2014 los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mejora de la travesía de Quesada. o Proyecto de Terminación o Modificado de Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe. <p>Es de destacar así mismo que la Agencia participa con sus propios medios en actividades singulares entre las que se pueden señalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Propuesta de señalización ciclista urbana (señalética y de regulación). o Señalización informativa para la ciudad de Sevilla (vías ciclistas). o Propuesta de ruta ciclocultural por el trazado de las murallas de Sevilla. o Plan de Cicloturismo en Andalucía. o Participación en una Comisión estatal para coordinar actuaciones que permitan desarrollar la Red EUROVELO en España. o Definición de un eje ciclista regional desde Jaén hasta Cádiz. <p>Así mismo se han finalizado 27 encargos de contenido técnico diverso solicitados por la Viceconsejería, destacando los estudios de viabilidad para las líneas 2 y 3 de Sevilla en superficie, informe para I+D+i en el horizonte 2020, uso de la redes de carretera de Andalucía por megatrucks, estudios de plataformas reservadas, análisis de accesibilidad a FCC en Andalucía, estudio de capacidad de carreteras de la Junta de Andalucía, asistencia técnica al Plan General de Carreteras 2014-2020, base de datos de carreteras andaluzas, etc.</p> <p><u>PLAN MASCERCA 2014</u></p> <p>A modo de balance, en lo que al Plan MASCERCA (Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía) se refiere, se puede destacar este nivel de ejecución,</p> <p>Los datos a enero de 2015 son:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>o Obras en servicio:</td> <td style="text-align: right;">50,26 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de obras:</td> <td style="text-align: right;">7,25 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de proyecto:</td> <td style="text-align: right;">32,12 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de estudio informativo:</td> <td style="text-align: right;">9,59 %</td> </tr> <tr> <td>o En fases previas:</td> <td style="text-align: right;">0,78 %</td> </tr> </table> <p>A grandes rasgos, estas son las principales conclusiones en la evolución de esta planificación, que dispone de un presupuesto de 3.969 millones de euros entre 2004 y 2020:</p>			o Obras en servicio:	50,26 %	o En fase de obras:	7,25 %	o En fase de proyecto:	32,12 %	o En fase de estudio informativo:	9,59 %	o En fases previas:	0,78 %
o Obras en servicio:	50,26 %											
o En fase de obras:	7,25 %											
o En fase de proyecto:	32,12 %											
o En fase de estudio informativo:	9,59 %											
o En fases previas:	0,78 %											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="459 607 1225 857"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las obras puestas en servicio, ascienden a 194 representativas del 37,79% de la inversión y suponen, en número de obras, la mitad de las previstas. ▪ En fase de obras, son 10 las que se encuentran en ejecución. Otras 4 obras están adjudicadas, pendientes de inicio, y suponen un 3,12% de inversión. 14 están paralizadas y equivalen al 4,58% de la inversión total. ▪ En fase de proyecto (en redacción o paralizados) tenemos 27 actuaciones que suponen un 8,20% de la inversión, así como 37 en fase de estudio informativo que suponen un 8,99% de inversión. En fases previas queda un 1,53 % de la inversión del plan. </p> <p data-bbox="424 898 1225 1081"> En resumen, el Plan Mas Cerca cuenta a finales de 2014 con un total de 222 actuaciones en fase de obras (en ejecución, paralizadas y finalizadas), lo que se corresponde con el 51,48% de la totalidad de la inversión, estando en fase de consultoría el 48,52% restante. De este porcentaje corresponde a proyectos finalizados el 24,87% (96 actuaciones), 3,63% a proyectos en redacción y 9,59% en fase de Estudio Informativo (37 actuaciones). En fases previas queda un 0,78% de las actuaciones. </p> <p data-bbox="424 1122 1225 1274"> Es importante destacar la fase de redacción de los proyectos, ya que suele durar de 1 a 2 años, según la actuación, y es imprescindible para la licitación de las obras. Actualmente, se encuentra en revisión el PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte) y por tanto deben determinarse cuales, entre estas actuaciones, serán susceptibles de ser construidas a medio plazo, y por tanto, qué proyectos deben ser concluidos. </p> <p data-bbox="424 1314 767 1339"> <u>1.2.3 Actividades relativas a I+D+i.</u> </p> <p data-bbox="424 1379 1225 1563"> La Agencia participa técnicamente en la gestión de 98 proyectos de Investigación y Desarrollo. El grueso se corresponden a las convocatorias de proyectos de I+D+i aplicados a las actividades y competencias de la Consejería de Fomento y Vivienda, y que cuenta con cofinanciación de FEDER. Estas tres convocatorias suman una inversión superior a 22 millones de euros. La tercera y última convocatoria fue adjudicada a finales del pasado diciembre de 2014 por importe de 2,32 millones de euros para el periodo 2014-2015. </p> <p data-bbox="424 1671 807 1695"> <u>1.3 Actividad licitadora y producción.</u> </p> <p data-bbox="424 1736 1225 1792"> En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por la Agencia, durante el ejercicio 2014 en euros: </p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Tipo de Actuación (1)	2014		Importe medio
	Número	Importe	
Control de Calidad/ADAR	2	1.381.500	690.750
Ejecución de obra	7	56.156.444	8.022.349
Geotecnia/Cartografía/ensayos	1	25.736	25.736
Otros servicios de consultoría	14	5.698.222	407.016
Proyectos	1	24.200	24.200
Total Licitado	25	63.286.102	2.531.444

(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 1.1.14 hasta 31.12.14.

Pero no sólo es de reseñar el volumen de licitaciones llevado a cabo, sino también la gestión realizada por la Agencia en lo que se refiere a adecuar los importes de licitación y contratación a criterios de economía y eficiencia general de las actuaciones. En tal sentido destaca la información contenida en el cuadro adjunto.

Detalle de baja media importe contratado /importe licitado 2014 (En euros.):

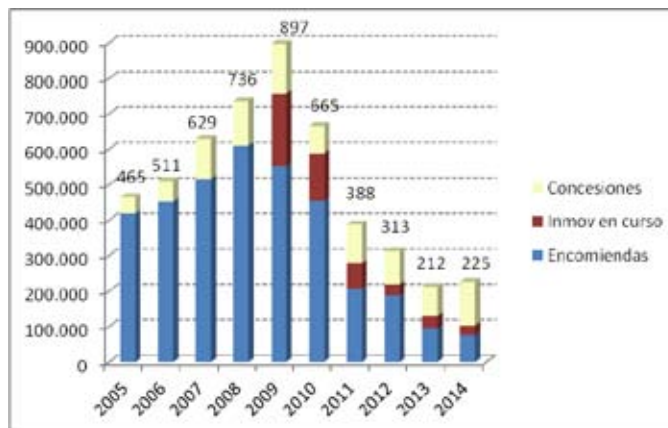
Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A
Dirección de obra	21.780	21.780	-
Ejecución de obra	18.197.787	15.516.534	-14,73
Geotecnia/Cartografía	79.262	79.262	-
Otros servicios de consultoría	1.357.579	1.357.579	-
Proyecto	23.898	23.898	-
Total	19.680.306	16.999.053	-13,62

(1) Licitaciones con contratos suscritos entre 1.1.14 y 31.12.14. Baja entendida como % negativo respecto a tipo de licitación.

Los volúmenes de licitación y contratación anteriormente reseñados han dado lugar a una cifra de producción de proyectos, obras y conservación en torno a los 76 millones de euros en encomiendas, de 26 millones en inmovilizado en curso y de 124 millones en concesiones, siendo su evolución en los últimos años la siguiente (datos en millones de euros):



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Entre las actuaciones relativas a encomiendas de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 2014 destacan las siguientes:

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD.**

(Importes de ejecución superior a 100.000 euros)

Contrato	Certificado
Plataforma conexión Aljarafe centro-sur-Sevilla.	442.673
Apeadero autobuses Conil de la Frontera	252.286
Apeadero de autobuses en Motril	143.354

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

(Importes de ejecución superior a 2.500.000 euros)

Contrato	Certificado
A-316 Enlace Norte .Puente .Obispo- Enlace .Sur Puente Obispo	10.408.073
A-316. Enlace Sur Puente Obispo – Intersección A-6000	5.183.492
A-334 Autovía Almazora .Tramo Variante de Albox	4.847.894
A-316 Autovía Tramo: Variante. de Mancha Real	3.465.118
Acceso Norte Sevilla T-II. Tronco y Ramal Brenes	2.876.437
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	2.795.486

▪ **CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.**

(Importes de ejecución superior a 400.000 euros)

Contrato	Certificado
Rehabilitación. ala delantera Fiscalía Super.TSJA	546.810



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>2. Evolución previsible de la actividad de la Agencia.</p> <p>El ejercicio 2015 se presenta como un año en el que las claves de la actividad previsiblemente se centrarán en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de actuaciones gestionadas por la Agencia en el torno de los 291 millones de euros, siendo la producción estimada en encomiendas de 94 millones de euros, las liquidaciones de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga 128 millones de euros, así como la construcción de la infraestructura del Bahía de Cádiz por 25 millones de euros aproximadamente, y la de Metro de Málaga por 41 millones de Euros. <p>Adicionalmente se prevé continuar la ejecución de actuaciones de I+D por un total de 3 millones de euros aproximadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestionar las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea. ▪ Planificación y desarrollo del Plan de Fomento de la Bicicleta. ▪ Desarrollo de proyectos con medios propios. <p>3. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación y capital.</p> <p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 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, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los siguientes:</p> <p>3.1. Presupuesto de explotación.</p> <p>3.1.1. <u>Presupuesto de explotación (PEC 1)</u></p> <p>El presupuesto de explotación de la Agencia, la parte acometida y su grado de ejecución es el siguiente:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Debe	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Grado de ejecución	Variación %	Diferencia en Euros
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.089.061	-	3.089.061	7.516.934	243,34%	143,34%	4.427.873
a) Ventas	759.208	-	759.208	1.070.634	141,02%	41,02%	311.426
b) Prestaciones de servicios	2.329.853	-	2.329.853	6.446.300	276,68%	176,68%	4.116.447
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	105.298	-	105.298	121.101	115,01%	15,01%	15.803
4. Aprovisionamientos	(1.599.837)	-	(1.599.837)	(114.367.418)	7148,69%	7048,69%	(112.767.581)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(1.599.837)	-	(1.599.837)	(114.367.418)	7148,69%	7048,69%	(112.767.581)
5. Otros ingresos de explotación	12.065.283	-	12.065.283	111.237.321	921,96%	821,96%	99.172.038
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920	-	913.920	913.920	100,00%	-	-
b) Subvenciones y otras Transf. Procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	110.308.342	-	-	110.308.342
Procedentes de otras entidades	-	-	-	15.059	-	-	15.059
c) Transferencias de financiación	11.151.363	-	11.151.363	-	0,00%	-100,00%	(11.151.363)
6. Gastos de personal	(6.054.423)	-	(6.054.423)	(5.853.421)	96,68%	-3,32%	201.002
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.804.986)	-	(4.804.986)	(4.587.880)	95,48%	-4,52%	217.106
b) Cargas sociales	(1.249.437)	-	(1.249.437)	(1.265.541)	101,29%	1,29%	(16.104)
7. Otros gastos de explotación	(2.225.376)	-	(2.225.376)	(2.785.446)	125,17%	25,17%	(560.070)
a) Servicios exteriores	(2.213.376)	-	(2.213.376)	(1.693.656)	76,52%	-23,48%	519.720
b) Tributos	(12.000)	-	(12.000)	(13.349)	111,24%	11,24%	(1.349)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.com.	-	-	-	(1.078.441)	-	-	-
8. Amortización del inmovilizado	(621.645)	-	(621.645)	(10.487.522)	1687,06%	1587,06%	(9.865.877)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. Y otras	41.639	-	41.639	16.972.966	40762,18%	40662,18%	16.931.327
11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	-	-	-	(7.003.668)	-	-	(7.003.668)
12. Ingresos Financieros	-	-	-	1.567.443	-	-	1.567.443
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	1.016.573	-	-	1.016.573
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-	-	177.236	-	-	177.236
b.2) De terceros	-	-	-	373.634	-	-	373.634
13. Gastos financieros	(4.800.000)	-	(4.800.000)	(8.069.653)	168,12%	68,12%	(3.269.653)
b) Por deudas con terceros	(4.800.000)	-	(4.800.000)	(8.069.653)	168,12%	68,12%	(3.269.653)
Resultado antes de impuestos	-	-	-	(11.151.363)	-	-	(11.151.363)

a) Importe neto de la cifra de negocios

El total de ingresos devengados durante el ejercicio por este concepto asciende a 7,5 millones de euros, y recoge aquellos ingresos devengados en concepto de cobertura de gastos, medidas informativas y divulgativas, cartografía, geotecnia, anuncios y publicaciones, y se encuentran directamente relacionados con el nivel de producción.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p>b) <u>Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u></p> <p>Se recogen en este apartado, los trabajos que la Agencia realiza para su propio inmovilizado durante el ejercicio, que han sido activados en el epígrafe "Inmovilizado en curso y anticipos" del activo ascienden a 121 miles de euros.</p>														
<p>c) <u>Aprovisionamientos</u></p> <p>Se recogen en este apartado gastos vinculados a direcciones de obra, control de calidad, medidas informativas, anuncios así como otros costes directos de la actividad, encontrándose en gran parte vinculados al nivel de ejecución de encomiendas, así como las liquidaciones derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga.</p>														
<p>d) <u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>Se recogen en este epígrafe conceptos tales como: (i) facturación en concepto de arrendamiento del material móvil del sistema tranviario de Jaén; (ii) devengos en concepto de subvención corriente procedente de la Junta de Andalucía derivados de la liquidación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga; (iii) otras subvenciones corrientes. Su detalle es el siguiente:</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén</td> <td>913.920</td> </tr> <tr> <td>Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla</td> <td>46.976.059</td> </tr> <tr> <td>Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga</td> <td>63.332.283</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.</td> <td>15.059</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td>111.237.321</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Euros	Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920	Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	46.976.059	Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.332.283	Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	15.059	Otros ingresos de explotación	111.237.321
Concepto	Euros													
Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920													
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	46.976.059													
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.332.283													
Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	15.059													
Otros ingresos de explotación	111.237.321													
<p>En relación a la transferencia de financiación de explotación a favor de la Agencia que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, teniendo carácter de reintegrable la cuantía no aplicada, aplicándose para tal fin la totalidad de la misma, cabe destacar que durante el ejercicio, la Agencia ha procedido a dar cumplimiento a la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, y que establece que las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública.</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<p>e) <u>Gastos de personal</u></p> <p>La plantilla media en el ejercicio 2014, se ha situado en 113 empleados, situándose por tanto, por debajo de la inicialmente presupuestada. Este hecho unido a la aplicación de medidas de reducción de los costes de estructura explica la variación experimentada por esta partida.</p>																																			
<p>f) <u>Otros gastos de explotación.</u></p> <p>Los gastos asumidos por este concepto se han situado en 2,7 millones de euros, de los que 1,7 millones de euros aproximadamente, corresponden a "Servicios Exteriores" siendo su detalle y comparación con las cifras presupuestadas la siguiente:</p>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Previsto</th> <th>Real</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alquileres + renting vehiculos</td> <td>1.129.325</td> <td>524.882</td> <td>604.443</td> </tr> <tr> <td>Reparación y conservación</td> <td>409.828</td> <td>383.248</td> <td>26.580</td> </tr> <tr> <td>Servicios profesionales independientes</td> <td>128.493</td> <td>209.761</td> <td>(81.268)</td> </tr> <tr> <td>Primas de seguros</td> <td>25.000</td> <td>15.817</td> <td>9.183</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>242.550</td> <td>199.058</td> <td>43.492</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios</td> <td>278.180</td> <td>360.890</td> <td>(82.710)</td> </tr> <tr> <td>Servicios Exteriores</td> <td>2.213.376</td> <td>1.693.656</td> <td>519.720</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	Previsto	Real	Diferencia	Alquileres + renting vehiculos	1.129.325	524.882	604.443	Reparación y conservación	409.828	383.248	26.580	Servicios profesionales independientes	128.493	209.761	(81.268)	Primas de seguros	25.000	15.817	9.183	Suministros	242.550	199.058	43.492	Otros servicios	278.180	360.890	(82.710)	Servicios Exteriores	2.213.376	1.693.656	519.720
Concepto	Previsto	Real	Diferencia																																
Alquileres + renting vehiculos	1.129.325	524.882	604.443																																
Reparación y conservación	409.828	383.248	26.580																																
Servicios profesionales independientes	128.493	209.761	(81.268)																																
Primas de seguros	25.000	15.817	9.183																																
Suministros	242.550	199.058	43.492																																
Otros servicios	278.180	360.890	(82.710)																																
Servicios Exteriores	2.213.376	1.693.656	519.720																																
<p>Se observa que estos gastos experimentan un ahorro en torno al 23%, que traducido en términos monetarios asciende a 520 miles de euros aproximadamente, como consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicación de políticas de control de costes. ▪ Consolidación de la estructura fija de la Agencia en ejercicios anteriores. ▪ Acompasamiento de la incorporación de recursos a las necesidades operativas de la Agencia a efectos de evitar ineficiencias. 																																			
<p>g) <u>Amortización del inmovilizado.</u></p> <p>Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por la Agencia, siendo su detalle el siguiente:</p>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado intangible</td> <td>2.665</td> </tr> <tr> <td>Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td>545.074</td> </tr> <tr> <td>Otros terrenos y construcciones</td> <td>4.478</td> </tr> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td>7.163.493</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td>2.771.812</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>10.487.522</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	Euros	Inmovilizado intangible	2.665	Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	545.074	Otros terrenos y construcciones	4.478	Metro de Sevilla	7.163.493	Metro de Málaga	2.771.812	Amortizaciones	10.487.522																		
Concepto	Euros																																		
Inmovilizado intangible	2.665																																		
Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	545.074																																		
Otros terrenos y construcciones	4.478																																		
Metro de Sevilla	7.163.493																																		
Metro de Málaga	2.771.812																																		
Amortizaciones	10.487.522																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>h) <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras.</u></p> <p>Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital.</p>			
<p>i) <u>Ingresos financieros.</u></p> <p>Recoge este epígrafe las liquidaciones de intereses realizadas por las distintas entidades financieras en las cuentas corrientes y otros activos líquidos equivalentes que mantiene la Agencia con las mismas, así como los dividendos recibidos de Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A. y otros ingresos por financiación concedida a Metro de Granada S.A.U..</p>			
<p>j) <u>Gastos financieros.</u></p> <p>Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 8 millones de euros, consecuencia de la financiación externa a la que recurre la Agencia para financiar los gastos derivados de su actividad, situándose el tipo medio efectivo de estas operaciones en el 1,79%. Adicionalmente se recogen en este epígrafe provisiones financieras realizadas por la Agencia en base a su mejor estimación posible.</p>			
<p>3.1.2. <u>Cuenta de resultados.</u></p> <p>A continuación se muestra cuenta de resultados, con la objeto de mostrar un formato más acorde con la composición de ingresos y gastos de la actividad:</p>			
	Real 2014	Presupuesto 2.014	Real 2.013
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos	7.638.035	3.194.359	15.500.964
Aprovisionamientos	(114.367.418)	(1.599.837)	(60.434.391)
Otros ingresos de explotación	111.237.321	12.065.283	56.162.824
Gastos de personal	(5.853.421)	(6.054.423)	(6.035.936)
Otros gastos de explotación	(2.785.446)	(2.225.376)	(3.145.142)
Amortización del inmovilizado	(10.487.522)	(621.645)	(7.738.859)
Imputación de subvenciones de inmovi. no financiero y otras	16.972.966	41.639	7.205.132
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	(7.003.668)		-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(4.649.153)	4.800.000	1.514.592
Ingresos financieros	1.567.443	-	1.184.021
Gastos financieros	(8.069.653)	(4.800.000)	(11.650.456)
RESULTADO FINANCIERO	(6.502.210)	(4.800.000)	(10.466.435)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(11.151.363)		(8.951.843)
Impuesto sobre beneficios	-		-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(11.151.363)		(8.951.843)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
<p>Las cifras contenidas en la anterior cuenta de resultados ponen de manifiesto los siguientes aspectos relevantes:</p> <p>El margen operativo intermedio es superior al inicialmente presupuestado como consecuencia del menor volumen de ejecución de obra realmente acometido.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Los gastos de explotación, están fundamentalmente vinculados a asistencias técnicas de las actuaciones que gestiona la Agencia. 2) Gran parte de las cargas de estructura se moderan respecto de las cifras contenidas en presupuestos como consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes y acompasamiento de los recursos a las necesidades. 3) La aplicación de la de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa, tiene un efecto sobre los epígrafes "Aprovisionamientos" y "Otros ingresos de explotación" de 110.308.342 euros. 4) El cumplimiento de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, y que establece que las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública. <p>3.2. Presupuesto de capital.</p> <p>3.2.1. Estado de dotaciones (PEC 2014-2).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones</th> <th>Presupuesto 31/12/14</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto 31/12/14</th> <th>Real 31/12/14</th> <th>Real - Presupuesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>29.593.064</td> <td>-</td> <td>29.593.064</td> <td>39.230.867</td> <td>9.637.803</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de deudas</td> <td>382.005</td> <td>-</td> <td>382.005</td> <td>773.271</td> <td>391.266</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td>28.483.200</td> <td>(17.896.000)</td> <td>10.587.200</td> <td>10.587.200</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Variación del capital circulante</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>17.540.947</td> <td>17.540.947</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones</td> <td>58.458.269</td> <td>(17.896.000)</td> <td>40.562.269</td> <td>68.132.285</td> <td>27.570.016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las desviaciones producidas respecto de las cifras presupuestadas son consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las adquisiciones de inmovilizado se sitúan por encima de las inicialmente presupuestadas, debido fundamentalmente a la aplicación de la de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa. 			Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Real - Presupuesto	Adquisiciones de inmovilizado	29.593.064	-	29.593.064	39.230.867	9.637.803	Cancelación de deudas	382.005	-	382.005	773.271	391.266	Actuaciones gestionadas por intermediación	28.483.200	(17.896.000)	10.587.200	10.587.200	-	Variación del capital circulante	-			17.540.947	17.540.947	Total Dotaciones	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	68.132.285	27.570.016
Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Real - Presupuesto																																	
Adquisiciones de inmovilizado	29.593.064	-	29.593.064	39.230.867	9.637.803																																	
Cancelación de deudas	382.005	-	382.005	773.271	391.266																																	
Actuaciones gestionadas por intermediación	28.483.200	(17.896.000)	10.587.200	10.587.200	-																																	
Variación del capital circulante	-			17.540.947	17.540.947																																	
Total Dotaciones	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	68.132.285	27.570.016																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>▪ Los presupuestos de la Agencia, recogen bajo el epígrafe "Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo", las variaciones de capital circulante, que en este informe y a efectos de seguimiento son registradas en epígrafe independiente.</p>					
3.2.2. Estado de recursos (PEC 2014 – 2).					
Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Real - Presupuesto
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	57.878.263	(17.896.000)	39.982.263	78.765.424	38.783.161
3. Otros recursos	580.006	-	580.006	(10.633.139)	(11.213.145)
Total Recursos	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	68.132.285	27.570.016
Se realiza un análisis detallado de las partidas más significativas incluidas en el cuadro anterior:					
<ul style="list-style-type: none"> - Recursos procedentes de la Junta de Andalucía. Se recoge en este epígrafe las subvenciones y transferencias que tienen por finalidad financiar las inversiones en inmovilizado, relativas a las actividades transferidas, más concretamente, Eje Ferroviario Transversal y Tren de la Bahía de Cádiz, así como las actuaciones de I+D+i, y las vinculadas a los activos sujetos a concesión administrativa, consecuencia de la aplicación de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa. - Otros recursos. Se recoge los recursos procedentes de las operaciones por importe de 518.224 euros. 					
3.3. <u>Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2014 (PAIF -1, PAIF 1-1).</u>					
Las cifras presupuestadas en PAIF, las reales, y la diferencia entre ambas han sido las que se muestran a continuación:					
Objetivo	Presupuesto	Modificaciones	Total ppto.	Real	Real-Ppto
Ejecución de encomiendas	63.341.580	21.705.336	85.046.916	81.346.979	(3.699.937)
Metro de Sevilla	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014	-
Metro de Málaga	69.135.813	14.384.246	83.520.059	83.520.059	-
Tren de la Bahía de Cádiz	20.301.403	-	20.301.403	19.866.268	(435.135)
Metro Granada	32.224.029	(21.636.829)	10.587.200	10.587.200	-
Inversiones en inmovilizado	198.000	-	198.000	35.180	(162.820)
Cobertura de costes de gestión	15.259.642	-	15.259.642	21.285.820	(6.026.178)
Actividades I+D+i	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-	(4.846.609)
Aplicaciones totales de fondos	258.233.276	9.770.567	268.003.843	264.885.520	(15.170.679)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Por grupo de encargos e indicadores, la situación a la fecha es la siguiente:						
Obj. N°	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2014		31.12.2014	
			Importe	N° Unidades objetivo	Importe	N° Unidades objetivo
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	KM	5.647.216	12,61	5.164.574	10,15
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	UND	1.545.483	0,22	1.460.026	0,20
1	Autovía (PDP 00665)	KM	26.353.992	5,59	25.003.459	5,20
1	Autovía (PDP 00665)	UND	55.787	0,15	47.553	0,13
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	KM	28.879.109	1.481,57	28.364.441	1.464,28
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	UND	5.364.892	4,24	4.872.713	3,92
1	Plan Más Cerca (PDP 00092)	KM	14.731.114	9,45	14.731.114	9,45
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	775.415	0,60	709.343	1,57
1	Transporte Área Metro y Urbana (PDP 00083)	UND	729.709	0,30	728.773	0,30
1	Infraestructura Ferroviaria	UND	27.142	0,03	-	-
1	Sistema Tranviario Jaén	UND	2.673	0,01	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	544.834	0,59	264.983	0,26
1	Abastecimiento de Agua	UND	333.778	0,09	-	0,00
1	Saneariento y Depuración	UND	55.772	0,05	-	0,00
2	Metro de Málaga Concesión (PDP00100)	km en ejecución	47.628.449	18,10	47.628.449	18,10
2	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	35.891.610	2,60	35.891.610	2,60
3	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	48.244.014	9,80	48.244.014	9,80
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.866.268	2,70	19.866.268	2,70
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en explotación	435.135	-	-	-
5	Metro de Granada (PDP 00085)	N/A	10.587.200	-	10.587.200	-
6	Inmovilizado	N/A	198.000	-	35.180	-
7	Cobertura de costes de gestión	N/A	15.259.642	-	21.285.820	-
8	Actividades I+D+I+T (PDP 109)	Und proyectos	4.846.609	-	-	-
Totales Aplicaciones de Fondos			268.003.843		264.885.520	

3.3.1. Ejecución de encomiendas.

El nivel de ejecución de encomiendas atribuidas a la Agencia respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2014 se ha situado en un 130,65% aproximadamente, lo que traducido en términos monetarios, supone una ejecución de 81,3 millones de euros aproximadamente, mientras que la ejecución presupuestada en PAIF asciende a 63,3 millones, siendo la principal razón el aumento presupuestario acaecida durante el ejercicio.

Centro Directivo	Presupuesto 2014	Encomiendas justificadas	Porcentaje Ejecución
Dirección General de Movilidad			
Proyectos	-	-	-
Obras	1.304.358	993.756	76,19%
Dirección General de Infraestructuras			
Proyectos	95.890	95.889	100,00%
Obras + Conservación	82.621.793	79.655.375	96,41%
Otros centros directivos CFV			
Serv. Centrales CFV	77.489	55.149	71,17%
Consejería de Justicia e Interior			
Obras	557.836	546.810	98,02%
Agencia Andaluza del Agua			
Obras	389.550	-	0,00%
Total	85.046.916	81.346.979	95,65%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

El desglose por actuación de la ejecución presupuestaria respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2014, considerando los indicadores establecidos para cada tipología de actuación es el siguiente:

Obj. Nº	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2014		31.12.2014	
			Importe	Nº Unidades objetivo	Importe	Nº Unidades objetivo
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	KM	5.647.216	12,61	5.164.574	10,15
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	UND	1.545.483	0,22	1.460.026	0,20
1	Autovía (PDP 00665)	KM	26.353.992	5,59	25.003.459	5,20
1	Autovía (PDP 00665)	UND	55.786,50	0,15	47.553	0,13
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	KM	28.879.109	1.481,57	28.364.441	1.464,28
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	UND	5.364.892	4,24	4.872.713	3,92
1	Plan Más Cerca (PDP 00092)	KM	14.731.114	9,45	14.731.114	9,45
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	775.415	0,60	709.343	1,57
1	Transporte Área Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	729.709	0,30	728.773	0,30
1	Infraestructura Ferroviaria	UND	27.142	0,03	-	-
1	Sistema Tranviario Jaén	UND	2.673	0,01	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	544.834	0,59	264.983	0,26
1	Abastecimiento de Agua	UND	333.778	0,09	-	0,00
1	Saneamiento y Depuración	UND	55.772	0,05	-	0,00
Totales Aplicaciones de Fondos			85.046.916		81.346.979	

A continuación se ofrece el detalle de las actuaciones más relevantes, siendo el criterio de selección seguido por la Agencia la identificación del 80% de las obras presupuestadas así como el 80% de las obras ejecutadas, en ambos casos seleccionadas por mayor importe:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Denominación	Und	Paif Modificado	Valor Indicador	Justificado 2014	Valor Indicador	Diferencia
A-316 Enlace Norte - Sur Puente Obispo	KM	8.940.749	1,40	8.940.749	1,40	0,00
A-334 Autovía Almazora Variante de Albox	KM	5.031.738	0,94	5.031.738	0,94	0,00
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	KM	4.876.132	1,49	4.876.132	1,49	0,00
A-316. Enlace Sur Puente Obispo - Intersección. A-6000	KM	4.730.354	1,45	4.691.775	1,44	-38.578,67
A-316 Autovía Variante de Mancha Real	KM	3.810.679	0,94	3.810.679	0,94	0,00
Acceso Norte Sevilla Tramo IITronco y Ramal Brenes	KM	3.395.209	0,90	3.395.208	0,90	0,00
Expediente Daños A-350 Acondicionamiento Tramo :Huercal Overa-Pulpi	UND	3.064.316	-	3.064.316	-	0,00
A-421.Villafranca Cordoba -Villanueva Cordoba 39,0-51,3 Tramo 2	KM	3.028.839	3,96	3.028.839	3,96	-0,01
Remodelación de travesía de Villarrubia	KM	2.879.538	3,40	2.879.538	3,40	0,00
A-316 Enlace Oeste Baeza-Enlace Norte Puente Obispo	KM	1.839.722	0,28	1.839.722	0,28	0,00
Conservación zona centro de Almería II	KM	1.820.078	61,81	1.820.078	61,81	0,00
Conservación área Metropolitana Oeste Sevilla II	KM	1.774.149	79,62	1.774.149	79,62	0,00
H-212(HU-9100)Acondicionamiento Encinasola-LP Badajoz	KM	1.817.989	2,94	1.685.396	2,94	-132.593,23
Conservación Carreteras Zona Suroeste Córdoba	KM	1.627.373	85,78	1.627.373	85,78	0,00
Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha	UND	1.545.482	0,22	1.460.026	0,20	-85.456,57
Conservación carreteras Zona Suroeste Cádiz II	KM	1.432.912	67,84	1.432.912	67,84	0,00
Conservación Zona Este de Córdoba II	KM	1.212.144	75,05	1.212.144	75,05	0,00
Conservación Zona Oeste Córdoba II	KM	1.200.277	58,62	1.200.277	58,62	0,00
Conservación Zona Sur Provincia Almería II	KM	1.151.921	44,21	1.151.921	44,21	0,00
Conservación área Metropolitana Este Sevilla II	KM	1.138.698	24,84	1.138.698	24,84	0,00
Conservación área Metropolitana Norte Sevilla II	KM	1.131.824	37,74	1.131.824	37,74	0,00
Conservación Zona Este Sevilla II	KM	1.131.304	94,52	1.131.304	94,52	0,00
Conservación Zona sur de Jaén II	KM	1.094.148	86,69	1.094.148	86,69	0,00
Conservación Zona Suroeste Huelva II	KM	1.058.202	36,99	1.058.202	36,99	0,00
Conservación Zona Sur Sevilla(Utrera) II	KM	1.036.848	70,96	1.036.848	70,96	0,00
A-6176 Variante Arjonilla y conexión A-305	KM	1.036.571	0,81	1.036.571	0,81	-0,01
A-435.Acondicionamiento Tramo: Interscción N-502 a Pozoblanco	KM	1.034.482	1,37	1.034.482	1,37	0,00
Conservación Carreteras Zona Sureste Huelva II	KM	1.025.205	50,51	1.025.205	50,51	0,00
Conservación carreteras zona oeste Jaén II	KM	1.012.884	90,33	1.012.884	90,33	0,00
Conservación Carreteras Zona Sureste Córdoba	KM	973.114	48,71	973.114	48,71	0,00
A-334.Acondicionamiento mejora Baza-H.Overa Pk.10-48+1	KM	949.688	6,05	599.639	3,82	-350.049,41
Detalle en base al criterio Definido		67.802.569		67.195.891		-606.677,90
Resto de Actuaciones		17.244.347		14.151.087		
Total Paif		85.046.916		81.346.978		

Las desviaciones más significativas se producen en:

- Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha
- A-316. Enlace Sur Puente Obispo – Intersección
- A-334.Acondicionamiento mejora Baza-H.Overa Pk.10-48+1



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Ejecución presupuestaria.

El detalle de la ejecución presupuestaria relativa a las Encomiendas, del ejercicio 2013 desglosado por Centro Directivo es el siguiente: (en euros)

Centro Directivo	Tipo de Actuación	Anualidad más remanentes	Encomiendas Justificadas	Porcentaje de Ejecución	Contabilidad oficial	Porcentaje de Ejecución
D.G.M.	Proyectos	-	-	-	-	-
	Obras	1.304.358	993.756	76,19%	988.926	75,82%
D.G.I.	Proyectos	95.890	95.889	100,00%	95.889	100,00%
	Obras	82.621.793	79.655.375	96,41%	80.720.325	97,70%
Serv. Centrales CFV	Proyectos	77.489	55.149	71,17%	55.149	71,17%
C. Justicia e Interior	Obras	557.836	546.810	98,02%	546.810	98,02%
A.A.A.	Obras	389.550	-	0,00%	389.550	100,00%
Total		85.046.916	81.346.979	95,65%	82.796.649	97,35%

3.3.2. Transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga (concesiones)

Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a la Agencia de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia es la perceptora de las aportaciones a realizar a las empresas concesionarias, siendo los importes presupuestados y ejecutados en conceptos de transferencias y subvenciones los siguientes:

Objetivo	PAIF 2014	Modificaciones/Compensaciones	Total Presupuesto.	Real
Metro de Sevilla	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014
Metro de Málaga	69.135.813	14.384.246	83.520.059	83.520.059
Total	117.379.827	14.384.246	131.764.073	131.764.073

Desde un punto de vista presupuestario, la ejecución ha sido del 100%, ya que a fecha de cierre la totalidad de los documentos contables que soportan dicha financiación, han sido destinados al 100% a financiar las mencionadas actuaciones, siendo el nivel de ejecución realizado en materia de concesiones que le han sido encargadas por la Consejería de Fomento y Vivienda ha sido el siguiente:

Concesión	Total Presupuesto	Importe Certificado/Liquidado	Porcentaje Ejecución
Metro de Sevilla	48.244.014	46.976.059	97,4%
Metro de Málaga	83.520.059	75.967.025	91,0%
Total	131.764.073	122.943.084	93,3%

El importe certificado respecto al presupuesto se ha situado en un 93% aproximadamente (50% en 2013) siendo la situación de dichas actuaciones a 31 de diciembre.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Línea 1 de Metro de Sevilla</u>, que se puso en servicio el 2 de abril de 2009 con 17 estaciones operativas y abarcando un trazado de 18 kilómetros de longitud y 21 estaciones operativas. <p>Los importes presupuestados y liquidados en el ejercicio se desglosan en los siguientes conceptos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Importe Liquidado</th> <th>Porcentaje Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>48.244.014</td> <td>46.976.059</td> <td>97,4%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>48.244.014</td> <td>46.976.059</td> <td>97,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dentro del epígrafe "Subvenciones y transferencias corrientes", se recogen los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación liquidados por la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Metro de Málaga</u>: <p>En el ejercicio de 2014 han continuado las obras de construcción de las Líneas 1 y 2, y se ha iniciado la explotación parcial de la infraestructura. Los importes presupuestados y certificados en el ejercicio se desglosan en los siguientes conceptos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Importe Certificado</th> <th>Porcentaje Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y transferencias de capital</td> <td>47.628.449</td> <td>12.634.742</td> <td>26,53%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>35.891.610</td> <td>63.332.283</td> <td>176,45%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>83.520.059</td> <td>75.967.025</td> <td>91,0%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ El epígrafe "Subvenciones y transferencias de capital", recoge los presupuestos y certificaciones correspondientes a ejecución de obra. ○ Dentro del epígrafe "Subvenciones y transferencias corrientes", se recogen los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación de la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). <p><u>Cuentas a cobrar por concesiones.</u></p> <p>Durante el ejercicio 2014, la Agencia ha cobrado/compensado por este concepto 187 millones de euros aproximadamente, siendo el desglose de las cuentas a cobrar el siguiente:</p>				Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias corrientes	48.244.014	46.976.059	97,4%	Total	48.244.014	46.976.059	97,4%	Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias de capital	47.628.449	12.634.742	26,53%	Subvenciones y transferencias corrientes	35.891.610	63.332.283	176,45%	Total	83.520.059	75.967.025	91,0%
Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución																												
Subvenciones y transferencias corrientes	48.244.014	46.976.059	97,4%																												
Total	48.244.014	46.976.059	97,4%																												
Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución																												
Subvenciones y transferencias de capital	47.628.449	12.634.742	26,53%																												
Subvenciones y transferencias corrientes	35.891.610	63.332.283	176,45%																												
Total	83.520.059	75.967.025	91,0%																												



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

EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Cobros / Compensaciones	Trasposos	Saldo 31.12.14
Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333
Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397
Aportaciones a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729
Metro de Sevilla	72.414.665	(1.748.451)	(68.798.412)	51.464.965	53.332.767
Metro de Málaga	104.018.218	49.271.342	(118.424.787)	100.470.599	135.335.372
Aportaciones a corto plazo	176.432.883	47.522.891	(187.223.199)	151.935.564	188.668.139
Total	3.214.330.325	1.901.244.743	(187.223.199)	-	4.928.351.868

- El epígrafe “Aportaciones a largo plazo”, recoge los derechos de cobro que por este concepto mantiene la Agencia frente a la Administración por las aportaciones a realizar en el periodo 2016 a 2043.
- El epígrafe “Aportaciones a corto plazo”, recoge los derechos de cobro correspondientes a 2014 que se encuentran pendientes de pago por la Administración a 31 de diciembre, así como la anualidad prevista en 2015, siendo su desglose a fecha de cierre el siguiente:

Concepto	Euros
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2014 (fiscalizados pendientes cobro)	-
Derechos de cobro netos correspondientes al ejercicio 2014 (op. especificadas)	19.121.677
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2015	169.546.462
Aportaciones a corto plazo	188.668.139

- En el apartado “Modificaciones” se recogen los reajustes consecuencia de incrementos/decrementos de anualidades de ejercicios anteriores.
- El epígrafe “Cobros/Compensaciones”, recoge los importes que la Agencia ha percibido por estos conceptos durante el ejercicio.
- En el apartado “Trasposos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2014 del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado inicialmente.

Cuentas a pagar por concesiones.

El importe abonado durante el ejercicio ha ascendido a 151 millones de euros aproximadamente, siendo su desglose en el pasivo del balance el siguiente:

Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Pagos	Trasposos	Saldo 31.12.14
Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333
Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397
Compromisos a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729
Metro de Sevilla	67.081.039	(1.748.451)	(54.790.131)	51.464.965	62.007.422
Metro de Málaga	87.373.137	49.271.342	(95.954.646)	100.470.599	141.160.432
Compromisos a corto plazo	154.454.176	47.522.891	(150.744.777)	151.935.564	203.167.855
Total	3.192.351.618	1.901.244.743	(150.744.777)	-	4.942.851.584



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El epígrafe “Compromisos a largo plazo”, recoge las obligaciones de pago contraídas por este concepto, y que a fecha de cierre mantiene la Agencia frente a las concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga por el periodo 2016 a 2043. ▪ El epígrafe “Compromisos a corto plazo”, recoge las obligaciones de pago correspondientes a 2014 que se encuentran pendientes de liquidación a 31 de diciembre, así como las correspondientes al ejercicio 2015, siendo su detalle el siguiente: <table border="1" data-bbox="517 929 1235 1025"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acreedores a corto plazo por concesiones</td> <td>33.621.392</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015</td> <td>169.546.462</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones a corto plazo</td> <td>203.167.854</td> </tr> </tbody> </table> ▪ En el epígrafe “Modificaciones”, se recogen los mismos conceptos que el apartado anterior. ▪ El apartado “Pagos”, registra las aportaciones realizadas a las empresas concesionarias durante el ejercicio. ▪ En el apartado “Trasposos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2014, del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado. 			Concepto	Euros	Acreedores a corto plazo por concesiones	33.621.392	Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015	169.546.462	Aportaciones a corto plazo	203.167.854		
Concepto	Euros											
Acreedores a corto plazo por concesiones	33.621.392											
Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015	169.546.462											
Aportaciones a corto plazo	203.167.854											
3.3.3. <u>Actividades transferidas.</u>												
Dentro de este epígrafe, la Agencia registra los costes de producción acometidos en las obras y actuaciones adscritas, devengados durante el ejercicio, siendo su detalle:												
<table border="1" data-bbox="609 1442 1034 1570"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I+D+I+T</td> <td>5.077.210</td> </tr> <tr> <td>Tren de la Bahía de Cádiz</td> <td>20.215.818</td> </tr> <tr> <td>Eje Ferroviario Transversal</td> <td>1.253.191</td> </tr> <tr> <td>Actividades transferidas</td> <td>26.546.219</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Euros	I+D+I+T	5.077.210	Tren de la Bahía de Cádiz	20.215.818	Eje Ferroviario Transversal	1.253.191	Actividades transferidas	26.546.219
Concepto	Euros											
I+D+I+T	5.077.210											
Tren de la Bahía de Cádiz	20.215.818											
Eje Ferroviario Transversal	1.253.191											
Actividades transferidas	26.546.219											
La financiación de estas inversiones ha sido realizada a través de las subvenciones y transferencias de capital concedidas a la Agencia durante el ejercicio 2014 y anteriores.												
3.3.4. <u>Inversiones en inmovilizado.</u>												
Adicionalmente a lo comentado en epígrafes anteriores, las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 en otro inmovilizado ascienden a 35.180 euros.												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

3.3.5. Cobertura de costes de gestión.

El detalle de la cobertura de costes de gestión previsto para el ejercicio 2014, y su comparación con las cifras reales es el siguiente:

Objetivo	Total presupuesto	Real	Real - Presupuesto
Aprovisionamientos	1.599.837	114.367.418	112.767.581
Gastos de personal	6.054.423	5.853.421	-201.002
Otros gastos de explotación	2.225.376	2.785.446	560.070
Gastos financieros	4.800.000	8.069.653	3.269.653
Amortizaciones	621.645	10.487.522	9.865.877
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	(110.308.342)	(110.308.342)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	(41.639)	(16.972.966)	(16.931.327)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	7.003.668	7.003.668
Cobertura de costes de gestión	15.259.642	21.285.820	6.026.178

Las principales desviaciones son consecuencia de:

- Incremento de los aprovisionamientos y subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio, respecto a la cifra inicialmente prevista, consecuencia de la aplicación de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa y que tiene un impacto de 110,2 millones de euros.
- Los gastos de personal, se encuentran por debajo de los inicialmente presupuestados, consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes llevada a cabo por la Agencia, entre las que destacan la reducción de la plantilla media, y la adopción de las medidas adoptadas por la Administración.
- Otros gastos de explotación, varían respecto al presupuesto consecuencia de: (i) reducción considerable de los servicios exteriores, vinculada a una menor contratación de los mismos para el desarrollo de la actividad; (ii) reconocimiento de pérdidas y deterioro de saldos deudores por importe de 1 millón de euros.
- Los gastos financieros superan los presupuestados, consecuencia fundamentalmente de: (i) una mayor disposición de las pólizas de crédito suscritas por la Agencia en relación a las estimaciones inicialmente presupuestadas; (ii) provisión por intereses de demora.
- Las amortizaciones se incrementan como consecuencia de la aplicación de la citada Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa y que tiene un impacto de 9,8 millones de euros.
- Aplicación de la subvención de capital. Importe traspasado al ejercicio de las



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital, y cuyo incremento viene derivado de: (i) imputación de la amortización de las infraestructuras de Metro de Sevilla y Metro de Málaga; (ii) deterioro experimentado por las actuaciones llevadas a cabo en I+D.</p> <p>3.4. Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF – 2).</p> <p>Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia recibe como intermediaria las subvenciones y transferencias de capital, y de las subvenciones y transferencias corrientes que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras, así como de las liquidaciones derivadas de su explotación.</p> <p>Durante el ejercicio 2009 con fecha 17 y 24 de marzo, se atribuyeron a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), competencias en relación con Tren-Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz, Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera y el Ferrocarril Metropolitano de Granada, siendo la Agencia, la perceptora de las subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras.</p> <p>Adicionalmente, y durante el ejercicio 2014, la Agencia también ha percibido una transferencia de financiación de explotación que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.</p> <p>Por último, cabe destacar que es la Agencia, la intermediaria en la subvención de capital de Metro de Granada, S.A.U., que tiene por finalidad equilibrar el resultado de la citada Sociedad.</p> <p>En consecuencia, y en base a todo lo comentado en los párrafos anteriores, las aplicaciones y destinos, presupuestadas y ejecutadas han sido las siguientes:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Transferencias de financiación de explotación (PAIF 2)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	11.151.363	:	11.151.363	11.151.363
01.15.00.03.00.440.67.51B	11.151.363	-	11.151.363	11.151.363
Destino	11.151.363	:	11.151.363	11.151.363
Cobertura de cargas de estructura	11.151.363	-	11.151.363	11.151.363
Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	57.878.263	(22.578.186)	35.300.077	30.453.468
01.15.00.17.00.740.17.51B	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-
01.15.00.17.00.740.33.51B	19.866.268	-	19.866.268	19.866.268
01.15.00.03.00.740.15.51B	28.483.200	(28.483.200)	-	-
01.15.00.03.00.740.67.51B	-	10.587.200	10.587.200	10.587.200
Destino	57.878.263	(22.578.186)	35.300.077	30.453.468
I+D+I+T	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-
Tren de la Bahía de Cádiz	19.866.268	-	19.866.268	19.866.268
Metro de Granada	28.483.200	(17.896.000)	10.587.200	10.587.200
Actuaciones por intermediación (PAIF 2-5)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	184.897.371	32.348.753	217.246.124	214.560.722
Encargos a recibir	63.341.580	21.705.336	85.046.916	82.796.649
01.15.00.18.00.770.48.51B	6.056.331	-	6.056.331	6.056.331
01.15.00.18.00.470.47.51B	7.069.232	-	7.069.232	7.069.232
01.15.00.03.00.770.48.51B	41.572.118	-	41.572.118	41.572.118
01.15.00.03.00.470.49.51B	3.740.829	(3.740.829)	-	-
01.15.00.03.00.470.48.51B	21.507.364	14.384.246	35.891.610	35.891.610
01.15.00.03.00.470.47.51B	41.174.782	-	41.174.782	41.174.782
01.14.00.03.00.400.47.51B	435.135	-	435.135	-
Destino	184.897.371	32.348.753	217.246.124	214.560.722
Encargos a realizar	63.341.580	21.705.336	85.046.916	82.796.649
Metro de Sevilla – explotación	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014
Metro de Málaga – explotación	21.507.364	14.384.246	35.891.610	35.891.610
Metro de Málaga – construcción	47.628.449	-	47.628.449	47.628.449
Metro de Granada – explotación	3.740.829	(3.740.829)	-	-
Tren de la Bahía de Cádiz-Explot.	435.135	-	435.135	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="424 607 1198 629">4. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo realizadas durante 2014.</p> <p data-bbox="424 672 1222 730">4.1. La Web corporativa específica de innovación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía no para de crecer</p> <p data-bbox="424 777 1222 1001">En julio de 2012 se puso en marcha la web específica de innovación de la Agencia (www.aopandalucia.es/innovación), con el fin de dar cobijo a los distintos proyectos de innovación. Esta web permite la distribución de documentos y la integración de información, dirigida tanto para el público general como para especialistas. Desde su creación no para de crecer, integrando en la actualidad, además de actuaciones producto de convenios anteriores, las de proyectos de 3 convocatorias de I+D+i:</p> <p data-bbox="491 1057 1161 1079">2011-2013: 28 proyectos de importe total contratado igual a 8.439.128,57 euros</p> <p data-bbox="491 1097 1171 1120">2013-2014: 49 proyectos de importe total contratado igual a 11.887.235,98 euros</p> <p data-bbox="491 1137 1136 1160">2014-2015: 20 proyectos de importe total previsto igual a 2.328.094,35 euros</p> <p data-bbox="424 1211 1118 1234">4.2. Proyectos de investigación científica y técnica, fruto de convenios</p> <p data-bbox="424 1281 1222 1514">La innovación es un aspecto que forma parte de la cultura corporativa de la Agencia, tanto en el campo de la ingeniería, como en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, o en los procesos de gestión. Desde este aspecto se han impulsado proyectos de I+D+i dentro del ámbito competencial de la Agencia y de la Consejería de Fomento y Vivienda. Fruto de este impulso son los proyectos a continuación relacionados firmados en el periodo 2007-2009 como convenios entre Agencia, universidades públicas andaluzas y empresas andaluzas. En la actualidad muchos de ellos han finalizado y algún otro a la espera del informe de conclusiones:</p> <ul data-bbox="523 1561 1222 1861" style="list-style-type: none"> ▪ Utilización de polímeros para la estabilización de suelos para su uso en carreteras. Firma Convenio: 28/03/2007. Duración: 5 años. ▪ Empleo de mezclas bituminosas templadas con betún en firmes de carreteras. Firma Convenio: 9/10/2008. Duración: 5 años. ▪ Investigación en nuevas tecnologías de aplicación a las obras de ingeniería civil. Firma Convenio: 26/02/2008. Duración: 5 años. ▪ Utilización de materiales procedentes de residuos de construcción en firmes de carreteras en la provincia de Málaga. Firma Convenio: 09/10/2008. Duración: 5 años. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicación de residuos de la industria del Silestone en la fabricación de Mezclas Bituminosas. Firma de Convenio: 17/11/2009. Duración: 4 años. Resultados protegido con patente nº ES 2 316 326, siendo SACYR y GIASA los titulares de dicha patente. ▪ Uso de áridos reciclados en firmes de carreteras (Sevilla). Firma Convenio: 22/04/2009. Duración: 4 años. ▪ Estabilización de terraplenes con materiales alternativos (cenizas de centrales eléctricas de biomasa). 18/09/2009. Duración: 2 años. Prorrogado 1 año (Acta nº 7 del Convenio). ▪ Empleo de mezclas bituminosas con polvo de neumático por vía seca. Firma Convenio: 02/10/2009. Duración: 5 años. ▪ Hidrosiembra con lodos de depuradora en taludes de carretera. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años. ▪ Análisis de los resultados de la aplicación de técnicas y especies vegetales en la restauración paisajística de las infraestructuras viarias en Andalucía. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años. Prorrogado (ACO de fecha 06/05/2014) hasta el 31/07/2014. ▪ Utilización de mezclas bituminosas templadas con emulsión en obras de carreteras. Firma Convenio: 27/07/2010. Duración: 5 años. Vigente <p>4.3. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2011-2013</p> <p>Dando continuidad a esta actividad de investigación, en 2012 la Agencia de Obra Pública licitó y contrató con las universidades públicas andaluzas y centros tecnológicos 28 proyectos de I+D+i relacionados con los ámbitos y competencias de la Consejería de Fomento y Vivienda. Estos proyectos están cofinanciados al 80% por la UE, Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, y por la Junta de Andalucía al 20%. En la actualidad estos proyectos están finalizados o en cierre administrativo, pendiente de últimas actividades de difusión.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la red de carreteras de Andalucía y fomento del uso social. ▪ Puente autotensado de materiales avanzados. ▪ Generación automática de cartografía 3D mediante vehículos aéreos no tripulados. ▪ Establecimiento de un sistema de información digital sobre la evolución histórica de las redes de transporte, asociado a un curso de postgrado universitario. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de gestión ambiental del ruido de infraestructuras del transporte andaluz (GARITA). ▪ Sistema de información y predicción de bajo coste y autónomo para conocer el estado de las carreteras en tiempo real mediante dispositivos distribuidos (SIPESCA). ▪ Identificación de puntos críticos de permeabilidad para la fauna en las vías de transporte andaluzas en escenarios de cambio climático. ▪ Reutilización de residuos plásticos agrícolas en la fabricación de mezcla bituminosa para uso en carretera siguiendo la tecnología de vía seca (PLASTIC-ROAD). ▪ Nueva metodología para la evaluación de la demanda de transporte de mercancías peligrosas por vía férrea en la comunidad autónoma de Andalucía. ▪ Estimación y actualización del tráfico de vehículos de mercancías peligrosas en la red de carreteras de la comunidad autónoma de Andalucía y pronóstico de riesgos medioambientales. ▪ Sistema basado en conocimiento para la valoración de la integración del paisaje y de las infraestructuras a partir de información visual. ▪ Implantación de elementos de seguridad pasiva en estructuras soporte del equipamiento de la carretera ya instaladas, según UNE-EN 12767. ▪ Desarrollo de una metodología para la protección de regiones kársticas en relación con las infraestructuras y otras actividades antrópicas. ▪ Investigación+desarrollo de elementos de sustentación para la señalización vertical con polímeros para la mejora de la sostenibilidad. ▪ Bases científicas para una guía técnica de drenaje específica para la red viaria andaluza. ▪ Construcción sostenible mediante la adición a suelos de lodos de potabilizadora. ▪ Diseño, desarrollo y evaluación de un sistema integrado de captura y procesamientos de información territorial basado en sensores livianos y plataformas no tripuladas. ▪ Influencia de los betunes modificados en el comportamiento mecánico de mezclas bituminosas. ▪ Estabilización biotécnica de Taludes: optimización de tratamientos en proyectos de restauración paisajística de infraestructuras viarias en Andalucía. ▪ Manual de acciones preventivas para diseño y construcción de infraestructuras lineales: aspectos ambientales, geológicos y geotécnicos. Manual específico. ▪ Integración del paisaje en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Aplicación práctica. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyecto de innovación de la gestión documental aplicada a expedientes de contratación de servicios y obras de infraestructuras de transporte. ▪ Estudio, puesta a punto y aplicación de técnicas fotogramétricas desde plataformas aéreas no tripuladas. Aplicación a los proyectos de infraestructuras de transporte integración en un sistema de información geográfica para su consulta y explotación. ▪ Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y compensación del Co2 en Bías de transporte con seguimiento telemático. ▪ Aplicaciones de los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD) para la construcción sostenible de infraestructuras viarias en Andalucía central. ▪ Sistema móvil de información urbana aplicado a la movilidad urbana. ▪ Paisaje cultural romano e infraestructuras en Andalucía. Una perspectiva patrimonial. ▪ Preparación de materiales de construcción de última generación para la mejora de la sostenibilidad ambiental en entornos urbanos: disminución de gases contaminantes (NOX) emitidos por los sistemas de transportes. <p>4.4. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2013-2014</p> <p>En la misma línea descrita en el apartado anterior, se están desarrollando los siguientes 49 proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICOSOP. Iniciativa para el Control Social de las Políticas Públicas. ▪ Áreas Metropolitanas Andaluzas Desarrollo de Recursos Conceptuales e Instrumentales para su conocimiento y Gestión en Materia de Obra Pública y Vivienda. ▪ Análisis del comportamiento energético de los cerramientos de hormigón en base a la maximización de las ventajas derivadas de su inercia térmica. ▪ Sistema de información activa de los espacios públicos en Andalucía. ▪ Estrategias urbanas y arquitectónicas para el uso temporal de suelos de patrimonio público. ▪ Movilidad Sostenible en Andalucía: Prácticas y Discursos en el uso de la Bicicleta. ▪ Impacto de la Bicicleta Pública en Andalucía. ▪ Kers-Bike (K-B). 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guía para medición del impacto económico y social de la política de promoción de las bicicletas: aplicación a Sevilla. ▪ Bicicleta TP: Metodología para la evaluación, análisis y desarrollo de la intermodalidad bicicleta transporte público en aglomeraciones urbanas: aplicación de área metropolitana de Sevilla. ▪ Integración de Tecnologías para Telegestión de los Sistemas de Iluminación Públicas (IT2SIP). ▪ Sistemas de Información de Ruidos de las Infraestructuras Viarias de Andalucía (SIRIVA). ▪ Elaboración de una metodología aplicada para la detección de puntos conflictivos en las infraestructuras viarias de áreas periurbanas andaluzas ante episodios de activación de riesgos sinérgicos asociados a lluvias torrenciales. ▪ Nuevas Tecnologías para la Iluminación Inteligente en Carreteras. NTI2CA. ▪ NTSICA. Nuevas Tecnologías para la Señalización Inteligente en Carreteras. ▪ Resistencia y sostenibilidad del pilote prefabricado hueco prolongado con micropilote, bajo cargas verticales y horizontales. ▪ Análisis de la relación entre Elementos susceptibles de Mejora, Accidentes y TCA. ▪ Monitorización Sísmica de Deslizamientos: Criterios de Reactivación y Alerta Temprana. ▪ Nuevas metodologías para el análisis de estabilidad de taludes en infraestructuras lineales. ▪ Proyecto GETM (Gestión Electrónica y Tracking de Mercancías). ▪ Distribución capilar urbana con vehículos no contaminantes en Andalucía. - Proyecto DISTRICAVE. ▪ Las cuentas integradas de la movilidad en Andalucía. ▪ DIURMÓVIL. Dinámica de una ciudad. Caracterización de la Movilidad Urbana mediante datos de telefonía móvil y otras fuentes de información heterogénea. ▪ "Sistema de Asistencia Inteligente al Ciudadano para la Movilidad Urbana Sostenible en Áreas Metropolitanas". ▪ Mejora de la Calidad del TP para fomentar la movilidad sostenible: Metro de Sevilla. ▪ El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias para su patrimonialización y regeneración sostenible. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creación de una plataforma de información territorial y soporte tecnológico de vías de vías verdes en Andalucía. El acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento. ▪ Análisis de la percepción-demanda social de los usuarios de las vías ciclistas andaluzas y estudio pre-normativo para reducir los accidentes por deslizamiento/derrape con pavimento mojado y mal tiempo (CICLOVÍAS). ▪ Estudio de utilización del Río Guadalquivir como línea sostenible de transporte de pasajeros (regular y turística), con determinación del Prototipo de Embarcación a utilizar bajo criterios de eficiencia, operatividad y sostenibilidad, económica y medioambiental. ▪ "Dinamización de los enclaves pesqueros del sistema portuario andaluz. Usos Económicos, Gobernanza y Patrimonialización". ▪ Dragados en el sistema portuario andaluz: método para la gestión y toma de decisiones. ▪ MET_RIO: GUADALQUIBICI_proyecto de transporte público fluvial sobre el Guadalquivir+Bici. ▪ Regeneración Urbana y Cohesión Social en Andalucía. Hacia un análisis evaluativo (RUCOSA). ▪ AQUA-RIBA. Sistemas de Gestión Sostenible del Ciclo del Agua en la Rehabilitación Integral de Barriadas en Andalucía. ▪ Intervención en barriadas residenciales obsoletas: Manual de buenas prácticas. ▪ Gestión sostenible de aguas pluviales en zonas urbanas. ▪ Micro emprendimiento para la creación de una oferta alojativa de base local y sostenible en los centros históricos. ▪ (Re) habitación+(Re) generación+(Re) programación. El reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz. Gestión de entornos habitables desde criterios de envejecimiento activo, género y habitabilidad urbana. (RE) Programa. ▪ NORMA SÍSMICA: Análisis Previo y Rehabilitación ante daños de edificios e infraestructuras existentes. ▪ Propuestas de actuación y parámetros de sostenibilidad en las políticas de acceso y rehabilitación de vivienda en Andalucía. Un contexto de crisis. ▪ La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda. ▪ Modelo de Estrategia a Largo Plazo para Movilizar Inversiones en la Renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales en Andalucía Orientado al Ahorro de un 20% de Energía en Horizonte 2020. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistemas Industrializados de Vivienda eficiente de bajo coste con energías renovables (SIVER). ▪ De la vivienda accesible a la vivienda sostenible: la esencia del ajuste razonable. ▪ Georreferenciación, caracterización estadística y estrategias de difusión del espacio residencial en Andalucía (con especial atención a la vivienda pública, protegida o subvencionada). ▪ Modelización del cambio residencial: de los modelos demográficos a los modelos multinivel. ▪ "El urbanismo de la no ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible. Integración Territorial y Urbana de Asentamientos Irregulares en el Suelo No Urbanizable". ▪ Modelización socioespacial de la intervención social en viviendas sociales en Andalucía. ▪ Barrios en transición. <p>4.5. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2014-2015</p> <p>Los 20 proyectos de la convocatoria 2014-2015, están en su fase de comienzo, y son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitación energética de las edificaciones: Innovación en morteros de construcción para la intervención en la envolvente y paramentos interiores. ▪ Optimizando el potencial de techos verdes para la rehabilitación energética de edificios: interacción entre sustratos reciclados, propiedades hídricas e eficiencia energética. ▪ Metodología de implantación de rutas escolares a pie apoyadas en una herramienta tecnológica y su aplicación en centros de Educación Primaria. ▪ Herramienta para análisis de efectos de infraestructuras a través de SIG e indicadores de accesibilidad. ▪ Herramienta para la evaluación previa de infraestructuras de transporte público. ▪ Calidad de modelos BIM (Building Information Models) aplicados al Patrimonio. ▪ Condiciones de habitabilidad de población desfavorecida. Análisis cartográfico-social en Andalucía. ▪ Sistema de digitalización, georreferenciación y gestión de expedientes de expropiación de carreteras (SiDiGG-EC). ▪ Movilidad Inteligente: Wifi, Rutas y Contaminación. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efectos a corto y largo plazo de la inversión en infraestructuras viarias sobre la accesibilidad y el desarrollo socioeconómico en Andalucía. ▪ Cooperativas vecinales. Modelo de gestión colaborativa en rehabilitación y conservación de barriadas. ▪ Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea. ▪ Soluciones habitacionales para colectivos de mayores. Adaptación normativa. Nuevas emergencias en el territorio de la ciudad, de la tutela a la autogestión. Integración e interacción social. ▪ Claves para la generación de proyectos cooperativos que aseguren el derecho a una vivienda digna en Andalucía. ▪ La ciudad peatonal. Integración en la planificación urbana y territorial. Sevilla y tu territorio desde la movilidad peatonal. ▪ Vivienda, préstamo y ejecución. ▪ Territorialización de la vivienda protegida en Andalucía. Proyecto GARANTHABIT. ▪ PROYECTO CELDA. Rehabilitación energética y ambiental de viviendas sociales en Andalucía: evaluación con celdas de ensayos. ▪ La Huella Ecológica de las Recuperación de Edificios: Viabilidad Económica y Ambiental (HEREVEA). ▪ Sistema para la Incentivación Fiscal de la Movilidad Sostenible en los Desplazamientos Laborales de Ida y Vuelta. <p>4.6. Proyectos del nuevo Horizonte 2020</p> <p>En el año 2014, la Agencia ha participado en la presentación de varias ofertas del nuevo Horizonte 2020, bien a través de escritos de interés, o de participación en Consorcios internacionales.</p> <p>4.7. Servicio de información digital</p> <p>El servicio de información digital es un proyecto en desarrollo para el mantenimiento de un archivo abierto sobre ingeniería civil en Andalucía, cuyos objetivos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Crear una infraestructura básica para la publicación de contenidos científicos de acceso libre y gratuito en Internet. ▪ Publicar productos documentales electrónicos de creación propia y en cooperación con otras instituciones. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">▪ Procurar la máxima visibilidad de nuestros contenidos digitales, para que sean fácilmente localizables desde los buscadores habituales de Internet.▪ Intercambiar nuestros contenidos digitales con otros servicios de información digital, mediante el uso de estándares de interoperabilidad.▪ Ofrecer servicios personalizados a nuestro potencial colectivo de usuarios.▪ Fomentar la participación activa de los usuarios, ofreciendo espacios de valoración, comunicación y creación de nuevos contenidos. <p>Las principales actividades realizadas en este ámbito en el 2014 han sido:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mantenimiento de la colección de normativa de carreteras y ferrocarriles OPLex http://infodigital.opandalucia.es/oplex/ <p>Mantenimiento de la biblioteca virtual de obras públicas BViaL http://infodigital.opandalucia.es/bviaL/</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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía
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	Encamadas	ver Paif. 1-1	65.820.450,00	0	65.820.450,00	164.732.375,00	0	164.732.375,00	190.149.706,00	0	190.149.706,00
00002	Metro de Sevilla	ver Paif. 1-1	50.871.857,00	0	50.871.857,00	54.196.150,00	0	54.196.150,00	56.162.837,00	0	56.162.837,00
00003	Metro de Málaga	ver Paif. 1-1	95.064.963,00	0	95.064.963,00	137.591.151,00	0	137.591.151,00	69.686.883,00	0	69.686.883,00
00004	Tren Bahía Cádiz	ver Paif. 1-1	19.150.012,00	0	19.150.012,00	68.670.828,00	0	68.670.828,00	95.550.176,00	0	95.550.176,00
00005	Cobertura Costes de Gestión	n/a	16.739.646,00	0	16.739.646,00	34.894.140,00	0	34.894.140,00	33.286.555,00	0	33.286.555,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			247.646.928,00			460.084.644,00			444.836.161,00		

- (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 pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta 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	Autobús	km	13.575.026,00	2	29.891.492,00	6	11.501.825,00	1
00001	Conservación de Carreteras	und	0,00	0	0,00	0	168.684,00	0
00001	Conservación de carreteras	km	0,00	0	26.000.000,00	2.659	25.831.315,00	2.578
00001	Estudios y Proyectos	und	326.210,00	0	4.222.635,00	13	1.500.000,00	2
00001	Infraestructura Ferroviaria	un	0,00	0	0,00	0	188.658,00	0
00001	Metro de Sevilla	und	0,00	0	550.000,00	1	37.062,00	0
00001	Plan Andaluz de la bicicleta	km	5.270.510,00	27	8.958.144,00	18	2.000.000,00	0
00001	Red Convencional Plan Pista	km	20.497.483,00	10	25.503.284,00	16	64.097.506,00	31
00001	Red convencional Plan Pista	und	266.981,00	0	2.222.635,00	0	0,00	0
00001	Seguridad y Calidad transporte	und	0,00	0	37.346.113,00	10	62.173.931,00	11
00001	Seguridad y calidad Transporte	km	3.700.000,00	2	5.697.886,00	1	20.028.779,00	3
00001	Transp.Area Metrop y Urbana	km	21.971.116,00	3	24.617.912,00	6	1.930.256,00	1
00001	Transp.Area Metrop y Urbana	und	213.124,00	1	222.274,00	1	691.692,00	2
00002	Metro de Sevilla Explotación	km explotación	50.871.857,00	18	54.196.150,00	18	56.162.837,00	18
00003	Metro de Málaga Construcción	km en ejecución	28.984.973,00	1	70.046.294,00	1	0,00	0
00003	Metro de Málaga Explotación	km explotación	66.079.990,00	11	67.546.857,00	11	69.686.883,00	11
00004	Tranvía Bahía Cádiz	km en explotación	0,00	0	8.670.828,00	13	8.844.244,00	13
00004	Tranvía Bahía de Cádiz	km en ejecución	19.150.012,00	4	60.000.000,00	13	86.705.934,00	13
00005	Cobertura de costes de gestión	n/a	167.39.646,00	0	34.894.140,00	0	33.286.555,00	0
Totales			247.646.928,00		460.084.644,00		444.836.161,00	

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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía
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 1500030000 G/51B/44067/00/01	12.651.362,00 0,00	18.973.157,00 0,00	19.560.220,00 0,00
Total (C)	12.651.362,00	18.973.157,00	19.560.220,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de cargas de estructura	12.651.362,00 0,00	18.973.157,00 0,00	19.560.220,00 0,00
Total (D)	12.651.362,00	18.973.157,00	19.560.220,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía
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			
1500030000 G/51B/44029/00/01	44.132.067,00	47.621.088,00	49.587.775,00
1500180000 G/51B/44029/00/S0529	6.739.790,00	6.575.062,00	6.575.062,00
1500030000 G/51B/44030/00/01	66.079.990,00	67.545.857,00	63.992.849,00
1500180000 G/51B/44030/00/S0530	0,00	0,00	5.694.034,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	116.951.847,00	121.742.007,00	125.849.720,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Metro de Sevilla -Explotación	50.871.857,00	54.196.150,00	56.162.837,00
Metro de Málaga -Explotación	66.079.990,00	67.545.857,00	69.686.883,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	116.951.847,00	121.742.007,00	125.849.720,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Obra Pública de la Junta 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
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500170000 G/51B/74033/98/A1721026FO 1500030000 G/51B/74033/98/01 1500030000 G/51B/74030/98/01 1500180000 G/51B/74030/99/S0530	9.413.933,00 9.736.079,00 23.170.173,00 5.814.800,00 0,00	60.000.000,00 0,00 64.351.260,00 5.694.034,00 0,00	130.045.294,00	86.705.934,00	86.705.934,00	0,00
Total (C)	48.134.985,00	130.045.294,00	86.705.934,00	86.705.934,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Tren de la Bahía de Cádiz Metro de Málaga - Construcción	19.150.012,00 28.984.973,00 0,00	60.000.000,00 70.045.294,00 0,00	130.045.294,00	86.705.934,00	86.705.934,00	0,00
Total (D)	48.134.985,00	130.045.294,00	86.705.934,00	86.705.934,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía
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 Actuaciones por intermediación a recibir	65.820.450,00 0,00	164.732.375,00 0,00	190.149.708,00 0,00
Total (C)	65.820.450,00	164.732.375,00	190.149.708,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Actuaciones por intermediación a realizar	65.820.450,00 0,00	164.732.375,00 0,00	190.149.708,00 0,00
Total (D)	65.820.450,00	164.732.375,00	190.149.708,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.729.724,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	855.360,00
c) Prestaciones de servicios	1.874.364,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	120.789.547,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	120.789.547,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	132.978.476,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920,00
b) Subvenciones y otras transferencias	116.951.847,00
b.1) De la Junta de Andalucía	116.951.847,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	15.112.709,00
6. Gastos de Personal	6.338.237,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.985.440,00
b) Cargas sociales	1.352.797,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.458.666,00
a) Servicios exteriores	1.436.891,00
b) Tributos	21.775,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	14.302.373,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	13.638.865,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	13.638.865,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.458.242,00
12. Ingresos Financieros	11.924.897,00
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	11.924.897,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	11.924.897,00
13. Gastos financieros	18.383.139,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	18.383.139,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.458.242,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	161.271.962,00
Resultado HABER	161.271.962,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	48.325.427,00
I. Inmovilizado Intangible:	126.000,00
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	126.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	48.199.427,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	64.442,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	48.134.985,00
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
2. Cancelación de deudas	12.397.963,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	12.397.963,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	60.723.390,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	60.059.882,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	48.134.985,00
b) Transferencias de Financiación	11.924.897,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	663.508,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	663.508,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	60.723.390,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>3.1 INTRODUCCIÓN.</p> <p><u>Marco regulador de la actividad.</u></p> <p>1.a) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (la Agencia), fue creada con el nombre de Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, mediante la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, como un ente de derecho público de los previstos en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con administración autónoma y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines generales. Posteriormente, y a través de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía se modificó la denominación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, que con efectos 19 de enero de 2007, pasó a denominarse Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.b) Mediante Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, Ferrocarriles de la Junta de Andalucía pasa a denominarse Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. La Agencia se rige por lo dispuesto en la Ley 1/2011 de 17 de enero de reordenación del sector público y por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por sus Estatutos, por en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por la demás normativa de aplicación. La Agencia queda adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.c) En la Ley 1/2011, se atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación, pudiendo llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del sector público, incluidos los modelos de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras públicas. b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme al párrafo a) anterior, salvo que otra cosa se establezca por la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda en la Orden de atribución. c) El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fueran encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso. <p>1.d) A raíz de lo establecido en el artículo 6 del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, comentado anteriormente, la Agencia se ha subrogado en el presente ejercicio en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que era titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.. Esta sociedad fue creada con el nombre de Sociedad</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>de Gestión y Financiación de Infraestructuras Sierra Nevada 1995, S.A., como una empresa mercantil con forma jurídica de sociedad anónima desde su constitución, según consta en escritura pública de 11 de septiembre de 1992, que establece como inicio de sus operaciones el mismo día. Posteriormente, en el ejercicio 1996, se modificó la denominación de la mencionada sociedad que pasó a ser Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), según consta en escritura pública de 9 de octubre de 1996.</p> <p>1.e) El proceso de adaptación de los Estatutos de la Agencia se tramitó simultáneamente a la extinción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.</p> <p>1.f) Así mismo, se modificó la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en los siguientes términos:</p> <p style="padding-left: 40px;">Uno: El apartado 2 del artículo 30 queda redactado como sigue:</p> <p style="padding-left: 40px;">“2. Son fines generales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía servir como instrumento para el desarrollo de las políticas del Consejo de Gobierno en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante ferrocarril, y en general las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá realizar actividades y ejercer las competencias en materia de explotación de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y financiación de los fines generales indicados.</p> <p style="padding-left: 40px;">De acuerdo con estos fines de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en estas materias ejercerá y desarrollará las competencias, funciones y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y con el alcance previsto en dicha atribución, o que sea encomendada su gestión por la Consejería competente en materia de obra pública o por otras Consejerías y agencias, cada una en el ámbito de sus competencias.”</p> <p style="padding-left: 40px;">Dos: Los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo 31 quedan redactados como sigue:</p> <p style="padding-left: 40px;">“Corresponde la Presidencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía a la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.</p> <p style="padding-left: 40px;">El Consejo Rector será el máximo órgano de gobierno y dirección y estará integrado por la persona titular de la Presidencia de la Agencia, quien ostentará la Presidencia del Consejo, y las personas nombradas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.”</p> <p>1.g) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se encuentra sometida a los criterios de interés público y rentabilidad social y actúa en régimen de entidad de derecho público con sujeción a la Ley 2/2003, a sus estatutos y a las normas que se dicten en el desarrollo de las mismas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>Asimismo, está sometida al Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa de general aplicación para las Entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía de idéntica naturaleza.</p> <p>Cuando la Agencia actúe en el ejercicio de las potestades administrativas que tiene atribuidas, se regirá por la legislación del transporte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas de derecho público que sean de aplicación.</p> <p>Cuando la Agencia no actúe en el ejercicio de potestades administrativas estará sometida al derecho privado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.</p> <p>1.h) Con efectos de 1 de enero de 2005, por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se procedió a la atribución de las competencias y funciones relativas a los servicios del ferrocarril metropolitano de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla y de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Dicha subrogación supone la asunción de la totalidad de las obligaciones, derechos y potestades previstas para la Consejería de Fomento y Vivienda desde ese momento en dichos contratos y los restantes documentos contractuales que los conforman.</p> <p>Para el ejercicio 2005 y siguientes se asignarán en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las oportunas dotaciones presupuestarias necesarias al objeto de posibilitar por parte de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la subrogación en la posición jurídica de la Administración en los contratos de concesión anteriormente mencionados. Considerando además que existe compromiso vigente de gasto de todo el importe de las obligaciones económicas derivadas de dichos contratos, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, responderá en caso de incumplimiento de la Agencia, del cumplimiento de dichas obligaciones contractuales.</p> <p>1.i) Durante el ejercicio 2009, tuvieron lugar los siguientes Acuerdos de Consejo de Gobierno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), de competencias en relación con el Tren de la Bahía de Cádiz y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz. ▪ Acuerdo de 17 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución de competencias a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) en relación al Ferrocarril Metropolitano de Granada. </p> <p>En este sentido, y en virtud de dichos acuerdos se atribuyeron a la Agencia, entre otras, las siguientes competencias y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La supervisión e inspección de la ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones, así como la vigilancia e inspección del mantenimiento y conservación de las mismas. ▪ La ejecución, por si o mediante contrato de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios o análogo, y en su caso la financiación, de las obras o actuaciones necesarias relativas a las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía atribuidas. ▪ La administración de las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía objeto de atribución en los términos previstos en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía. <p>A este respecto, para el desarrollo de las citadas competencias y funciones, se acordó la adscripción a la Agencia de todos los bienes de dominio público ferroviario incluidos en el ámbito de las actuaciones atribuidas, a todos los efectos previstos en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía.</p> <p>1.j) De conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno, y conforme a lo autorizado por el Consejo Rector de la Agencia mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la Agencia cedió irrevocablemente y sin contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se subrogó la sociedad Metro de Granada, S.A. durante el ejercicio 2011, para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 107.942.804 Euros.</p> <p>Metro de Granada, S.A. Unipersonal se constituyó con la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita a la Agencia, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno.</p> <p>Por otra parte, la Agencia realizó una aportación no dineraria a Metro de Granada, S.A. Unipersonal consistente en la parte ejecutada durante 2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229 Euros, así como una ampliación de capital dineraria en 2011 por importe de 30.000.000 Euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>1.k) Durante el ejercicio 2010 y mediante orden de la Consejería de Fomento y Vivienda, se atribuyó a la Agencia competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación de autovías, como fórmula de colaboración público-privada para el desarrollo de nuevas infraestructuras. En consecuencia, se atribuyó a la Agencia, respecto de las citadas autovías:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La construcción, conservación, mantenimiento y explotación, la cual podrá llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, incluidos los modelos de colaboración público-privada. b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras que resulten necesarios. <p>1.l) A la fecha el domicilio de la Agencia se encontraba en Sevilla, en c/ Diego Martínez Barrio, nº 10.</p> <p>1.m) El inicio de sus actividades se produjo el 22 de julio de 2003, tras la aprobación de sus estatutos.</p> <p><u>Procedimientos y mecanismos de presupuestación y seguimiento.</u></p> <p>Las herramientas de gestión tanto a largo plazo como a corto plazo con las que cuenta la Agencia para el desarrollo de sus actividades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>El Plan a Largo Plazo (PLP)</u> que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de la Agencia orientado a garantizar: <ul style="list-style-type: none"> ○ La coordinación de la actividad de la Agencia con los planes y programas de la Junta de Andalucía. ○ El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social. ▪ <u>El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF)</u>, que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Fomento y Vivienda y con las instrucciones y directrices del Consejo Rector. <p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Detalle de los programas que integran la actividad de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en el ejercicio. ○ Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. ○ Previsión de nuevas actuaciones de la entidad para el ejercicio. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">○ Otra información de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.</p> <p>▪ <u>El Plan Director (PD)</u> supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático.</p> <p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2016, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p> <p>3.2. <u>METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.</u></p> <p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos de 2016 se ha fundamentado en la recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se integran en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo se ha recabado diversa información de los centros directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar durante 2016, así como las instrucciones impartidas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.</p> <p>Una vez recopilada esta información se procede a su análisis y revisión a efectos de homogeneizar su presentación con el resto de conceptos integrantes del presupuesto.</p> <p>Asimismo en el proceso de recopilación de la información descrita se procede a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a las siguientes actividades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evolución pasada de las partidas objeto de análisis. ▪ Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de ejecución de encomiendas para 2016. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior. ▪ Previsión de ejecución de actividades transferidas: Tren de la Bahía de Cádiz. ▪ Previsión de desarrollo de las actuaciones vinculadas a Metro de Sevilla y Metro de Málaga. ▪ Previsión de ejecución de la obra en curso de Metro de Granada, S.A.U. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base a los puntos anteriores. <p>Adicionalmente a todo lo anterior cabe destacar:</p> <p>El PAIF consolidado se prepara a partir de los PAIF´s de la Agencia y Metro de Granada S.A.U., sociedad que consolida por el método de integración global. Adicionalmente, forman parte del</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>PAIF consolidado las participaciones que la Agencia posee en las sociedades concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, que al ser inferior al 25%, se consolidan por el método de puesta en equivalencia. El hecho de consolidar estas sociedades es consecuencia de que se considera que la Agencia, directa o indirectamente ejerce influencia significativa, entendiéndose como tal el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de las mismas, sin que ello suponga la existencia de control sobre las mismas. En la evaluación de la influencia significativa, se consideran derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando igualmente, los derechos de voto poseídos por el grupo o terceros.</p> <p>Las inversiones en sociedades asociadas se registran por el método de puesta en equivalencia desde la fecha en la que se ejerce influencia significativa hasta la fecha en la que la Agencia no puede seguir justificando la existencia de la misma. No obstante si en la fecha de adquisición cumplen las condiciones para clasificarse como activos no corrientes o grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, se registran a valor razonable, menos los costes de venta.</p> <p>Las inversiones en sociedades asociadas se reconocen inicialmente por su coste, que equivale al importe que representa la participación del Grupo en el valor razonable de los activos adquiridos, menos los pasivos asumidos, determinados según lo dispuesto en el apartado de combinaciones de negocios, más el fondo de comercio calculado por el exceso entre el coste de la inversión en las cuentas anuales individuales y importe anterior. El coste incluye o excluye, el valor razonable de cualquier contraprestación pasiva o activa, respectivamente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones.</p> <p>La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las asociadas obtenidas desde la fecha de adquisición se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones con abono o cargo a la partida "Participación en beneficios o pérdidas de sociedades puestas en equivalencia" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Asimismo, la participación del Grupo en el total de ingresos y gastos reconocidos de las asociadas obtenidos desde la fecha de adquisición, se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones en las asociadas reconociéndose la contrapartida en cuentas de patrimonio neto consolidado. Las distribuciones de dividendos se registran como minoraciones del valor de las inversiones. Para determinar la participación del Grupo en los beneficios o pérdidas, incluyendo las pérdidas por deterioro de valor reconocidas por las asociadas, se consideran los ingresos o gastos derivados de la aplicación del método de adquisición.</p> <p>La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las sociedades asociadas y en los cambios en el patrimonio neto, se determinan en base a la participación en la propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales.</p> <p>Las pérdidas en las sociedades asociadas que corresponden al Grupo se limitan al valor de la inversión neta, excepto en aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte del Grupo obligaciones legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades asociadas. A los efectos del reconocimiento de las pérdidas en asociadas, se considera inversión neta el resultado de añadir al valor contable resultante de la aplicación del método de la puesta en equivalencia, el correspondiente a cualquier otra partida que, en sustancia, forme parte de la inversión en las asociadas. El exceso de las pérdidas sobre la inversión en instrumentos de patrimonio, se aplica al resto de partidas en orden inverso a la prioridad en la liquidación. Los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>beneficios obtenidos con posterioridad por aquellas asociadas en las que se haya limitado el reconocimiento de pérdidas al valor de la inversión, se registran en la medida en que excedan de las pérdidas no reconocidas previamente.</p> <p>Los beneficios y pérdidas no realizados en las transacciones realizadas entre el Grupo y las sociedades asociadas sólo se reconocen en la medida en que corresponden a participaciones de otros inversores no relacionados. Se exceptúa de la aplicación de este criterio el reconocimiento de pérdidas no realizadas que constituyan una evidencia del deterioro de valor del activo transmitido.</p> <p>Las políticas contables de las sociedades asociadas han sido objeto de homogeneización temporal y valorativa en los mismos términos a los que se hace referencia en las sociedades dependientes.</p> <p>El Grupo aplica los criterios de deterioro desarrollados en el apartado de instrumentos financieros con el objeto de determinar si es necesario registrar pérdidas por deterioro adicionales a las ya registradas en la inversión neta en la asociada o en cualquier otro activo financiero mantenido con la misma como consecuencia de la aplicación del método de la puesta en equivalencia.</p> <p>El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable asociado a la inversión neta en la asociada con su valor recuperable, entendiéndose por valor recuperable el mayor del valor en uso o valor razonable menos los costes de venta.</p> <p>El importe recuperable de la inversión en una asociada se evalúa en relación a cada entidad asociada, salvo que no constituya una unidad generadora de efectivo (UGE).</p> <p>La pérdida por deterioro de valor no se asigna al fondo de comercio o a otros activos implícitos en la inversión en las asociadas derivadas de la aplicación del método de adquisición. En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones de valor de las inversiones contra resultados, en la medida en que exista un aumento del valor recuperable.</p> <p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2016 han sido las que a continuación se exponen:</p> <p>3.2.1. Anejo de inversiones (ver PAIF 1).</p> <p>a) Encomiendas de gestión.</p> <p>Los trabajos que son objeto de atribución generalmente corresponden a obras, conservación, proyectos y otros contratos vinculados, tales como control de calidad, dirección de obra, geotecnia, cartografía, etc., realizándose la estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas en base a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para encomiendas contratadas se utiliza como fuente de información la programación de la ejecución de encomiendas prevista para 2016. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="507 658 1201 909"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para encomiendas no fiscalizadas se efectúa un análisis de las fechas previstas de inicio de actividades y en base a ellas se realiza una programación de la ejecución de encomiendas para 2016. ▪ En caso de actuaciones no atribuidas pero programadas el procedimiento es similar al descrito en el párrafo anterior. ▪ Se efectúa un análisis y conciliación de los datos contenidos en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, y con la Programación de la Consejería de Fomento y Vivienda. ▪ Se comunica y coordina esta información con los distintos Centros Directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda. </p> <p data-bbox="440 943 1174 965">El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a gestionar:</p> <p data-bbox="507 992 855 1066"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyectos y sus contratos vinculados. ▪ Obras y sus contratos vinculados. ▪ Conservación y sus contratos vinculados. </p> <p data-bbox="440 1093 584 1115">b) Concesiones.</p> <p data-bbox="440 1144 1201 1317">Con efecto 1 de enero de 2005, se acordó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la atribución de competencias en relación con la Línea 1 Interurbana - Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, encargándose a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) el pago a las concesionarias de los fondos consignados en los presupuestos de la Junta de Andalucía en concepto de subvención. Con fecha 27 de julio de 2010, estas actuaciones pasan a ser competencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="440 1350 727 1373">c) Otras actuaciones atribuidas.</p> <p data-bbox="440 1402 1201 1476">En virtud de la atribución de competencias otorgada a la Agencia durante el ejercicio 2009, se recogen las subvenciones y transferencias con las que se financian las actividades correspondientes a Tren de la Bahía de Cádiz.</p> <p data-bbox="440 1505 1201 1680">La Agencia registra como inmovilizados materiales el valor razonable en la fecha de adscripción de los bienes adscritos en aquellos casos en los que atendiendo a las condiciones económicas del acuerdo se deduce que se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes cedidos. El valor razonable de estos activos ha sido estimado en base a los importes abonados a los adjudicatarios de los contratos para la construcción de los mismos. Adicionalmente aquellos costes directos vinculados a estas actuaciones son considerados dentro de las mismas como trabajos realizados por la empresa para su activo.</p> <p data-bbox="440 1709 703 1731">d) Metro de Granada, S.A.U.</p> <p data-bbox="440 1760 1201 1883">Metro de Granada, S.A. Unipersonal (en adelante, la Sociedad) se constituyó con la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Consejería de Fomento y Vivienda.</p> <p>La Sociedad se regirá por sus Estatutos, por el ordenamiento jurídico privado y por el Derecho Administrativo en aquellas materias en las que fuera de aplicación la normativa reguladora de las Administraciones.</p> <p>Tal como se refleja en sus Estatutos, la Sociedad tiene por objeto la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha Línea.</p> <p>En particular, y de forma no limitativa, integran su objeto social las siguientes funciones y actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La supervisión, dirección y ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada. b) La adquisición del material móvil y todos los demás equipamientos, equipos y bienes precisos para la operación de la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada. c) La gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada, así como la prestación del servicio público de transporte metropolitano de viajeros. d) Cualquier otra actividad relacionada con la implantación y/o con la promoción del sistema de metro de Granada que se le encomiende. <p>La Sociedad no podrá realizar actividades para otras Administraciones públicas, ni para otras entidades públicas y privadas, distintas de la Junta de Andalucía y de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Para el buen fin de las funciones que tenga encomendadas en cada momento, la Sociedad podrá realizar las actuaciones jurídicas o técnicas que, en cada caso, resulten adecuadas, tales como celebrar contratos o convenios, contratar personal, emitir informes, elaborar estudios o proyectos, impartir cursos y otras tareas formativas, y cualquier otra necesaria para el ejercicio de tales funciones.</p> <p>Su duración es indefinida, dando inicio a sus operaciones a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución.</p> <p>Su domicilio social ha sido fijado en Granada, en calle San Antón 72 1ª planta.</p> <p>De conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre del Consejo de Gobierno mencionado anteriormente, y conforme a lo autorizado por el Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la citada Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía cedió irrevocablemente y sin contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias para</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se va a subrogar la Sociedad durante el ejercicio 2011, para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 107.942.804 euros.</p> <p>Por otra parte la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha realizado una aportación no dineraria a la Sociedad consistente en la parte de la obra ejecutada durante 2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229,05 euros, así como una aportación dineraria de 30.000.000 Euros en 2011 en concepto de ampliación de capital.</p> <p>Por último, destacar que el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó en su sesión de 10 de marzo de 2011 un préstamo para la financiación de las infraestructuras del metro de Granada, por un importe máximo de 260 millones de euros.</p> <p><u>Encomienda de gestión.</u></p> <p>Con fecha 7 de febrero de 2012, y tras la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se ha formalizado la encomienda de gestión por la Agencia de Obra Pública a la Sociedad de la "gestión del servicio público (construcción, financiación, operación y mantenimiento) de transporte metropolitano mediante la Línea de Ferrocarril Metropolitano del Metro de Granada, completando con ello el objeto social de la Sociedad, garantizando su adecuada financiación como empresa pública del Sector Público Andaluz y de capital íntegramente titularidad de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. En virtud de dicho acuerdo, la Sociedad tiene encomendada de manera indefinida la gestión del servicio público de transporte mediante ferrocarril de la Línea Metropolitana de transporte conformando su ámbito funcional, entre otras, las siguientes actividades materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ejecución de las obras de construcción del sistema de Metro de Granada, de acuerdo con los respectivos Proyectos y contratos de obras ya adjudicados, necesarias para la puesta en marcha del servicio público y que queden por realizar desde la fecha de la encomienda hasta su finalización. • Prestación del servicio público de transporte de viajeros a través de la Línea de Ferrocarril Metropolitano del Metro de Granada, mediante la explotación de dicha infraestructura, en los términos que se definen en la encomienda, de acuerdo con las instrucciones que, en su caso, dicte la Agencia y la Administración de la Junta de Andalucía. • Mantenimiento y conservación del conjunto de la infraestructura, material móvil y sistemas e instalaciones adscritos a la encomienda. • Financiación de la totalidad de las inversiones necesarias. <p>La retribución de la Sociedad para la ejecución de esta encomienda comprenderá los siguientes conceptos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresos derivados del cobro de las tarifas a los usuarios. 2. Subvenciones de explotación procedentes de la Junta de Andalucía para la cobertura de los déficits de explotación que eventualmente pudieran derivarse en el desarrollo de su actividad. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>3. Subvenciones y transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas al pago de las cuotas de amortización e intereses y demás gastos y comisiones vinculadas a las operaciones de préstamo concertadas con entidades financieras para la financiación de la ejecución de las obras.</p> <p>4. Subvenciones y transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía para la financiación de las inversiones de renovación y ampliación que se ejecuten en los activos vinculados a la Sociedad.</p> <p>5. Ingresos de las actividades comerciales que podrán realizarse en la infraestructura, en las instalaciones y en el material móvil, previa autorización de la Agencia.</p> <p>6. Rendimientos financieros generados por la gestión de la tesorería de la Sociedad.</p> <p>Para dar fin a esta autorización, es Metro de Granada la perceptora de la transferencia de financiación de explotación que tiene por finalidad cubrir los déficits de explotación que puedan derivarse del desarrollo de su actividad, así como de las subvenciones y transferencias de financiación de capital destinadas al pago del servicio de la deuda, las inversiones de renovación y ampliación que se ejecuten, así como al déficit de explotación.</p> <p>e) Metro de Sevilla y Málaga (Integración por puesta en equivalencia).</p> <p>Se consideran sociedades asociadas, aquellas sobre las que la Agencia, directa o indirectamente a través de dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control o de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales poseídos por el Grupo o de terceros.</p> <p>Las inversiones en sociedades asociadas se registran por el método de puesta en equivalencia desde la fecha en la que se ejerce influencia significativa hasta la fecha en la que la Agencia no puede seguir justificando la existencia de la misma. No obstante si en la fecha de adquisición cumplen las condiciones para clasificarse como activos no corrientes o grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, se registran a valor razonable, menos los costes de venta.</p> <p>Las inversiones en sociedades asociadas se reconocen inicialmente por su coste, que equivale al importe que representa la participación del Grupo en el valor razonable de los activos adquiridos, menos los pasivos asumidos, determinados según lo dispuesto en el apartado de combinaciones de negocios, más el fondo de comercio calculado por el exceso entre el coste de la inversión en las cuentas anuales individuales y importe anterior. El coste incluye o excluye, el valor razonable de cualquier contraprestación pasiva o activa, respectivamente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones.</p> <p>La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las asociadas obtenidas desde la fecha de adquisición se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones con</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>abono o cargo a la partida "Participación en beneficios o pérdidas de sociedades puestas en equivalencia" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Asimismo, la participación del Grupo en el total de ingresos y gastos reconocidos de las asociadas obtenidos desde la fecha de adquisición, se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones en las asociadas reconociéndose la contrapartida en cuentas de patrimonio neto consolidado.</p> <p>Las distribuciones de dividendos se registran como minoraciones del valor de las inversiones. Para determinar la participación del Grupo en los beneficios o pérdidas, incluyendo las pérdidas por deterioro de valor reconocidas por las asociadas, se consideran los ingresos o gastos derivados de la aplicación del método de adquisición.</p> <p>La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las sociedades asociadas y en los cambios en el patrimonio neto, se determinan en base a la participación en la propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales.</p> <p>Las pérdidas en las sociedades asociadas que corresponden al Grupo se limitan al valor de la inversión neta, excepto en aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte del Grupo obligaciones legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades asociadas. A los efectos del reconocimiento de las pérdidas en asociadas, se considera inversión neta el resultado de añadir al valor contable resultante de la aplicación del método de la puesta en equivalencia, el correspondiente a cualquier otra partida que, en sustancia, forme parte de la inversión en las asociadas. El exceso de las pérdidas sobre la inversión en instrumentos de patrimonio, se aplica al resto de partidas en orden inverso a la prioridad en la liquidación. Los beneficios obtenidos con posterioridad por aquellas asociadas en las que se haya limitado el reconocimiento de pérdidas al valor de la inversión, se registran en la medida en que excedan de las pérdidas no reconocidas previamente.</p> <p>Los beneficios y pérdidas no realizados en las transacciones realizadas entre el Grupo y las sociedades asociadas sólo se reconocen en la medida en que corresponden a participaciones de otros inversores no relacionados. Se exceptúa de la aplicación de este criterio el reconocimiento de pérdidas no realizadas que constituyan una evidencia del deterioro de valor del activo transmitido.</p> <p>Las políticas contables de las sociedades asociadas han sido objeto de homogeneización temporal y valorativa en los mismos términos a los que se hace referencia en las sociedades dependientes.</p> <p>El Grupo aplica los criterios de deterioro desarrollados en el apartado de instrumentos financieros con el objeto de determinar si es necesario registrar pérdidas por deterioro adicionales a las ya registradas en la inversión neta en la asociada o en cualquier otro activo financiero mantenido con la misma como consecuencia de la aplicación del método de la puesta en equivalencia.</p> <p>El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable asociado a la inversión neta en la asociada con su valor recuperable, entendiéndose por valor recuperable el mayor del valor en uso o valor razonable menos los costes de venta.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3			
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)					
PREVISIÓN					
<p>El importe recuperable de la inversión en una asociada se evalúa en relación a cada entidad asociada, salvo que no constituya una unidad generadora de efectivo (UGE).</p> <p>La pérdida por deterioro de valor no se asigna al fondo de comercio o a otros activos implícitos en la inversión en las asociadas derivadas de la aplicación del método de adquisición. En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones de valor de las inversiones contra resultados, en la medida en que exista un aumento del valor recuperable.</p> <p>El detalle de las inversiones contabilizadas aplicando el método de puesta en equivalencia se incluyen en el siguiente cuadro:</p>					
Nombre	Actividad	Participación			
		Sociedad del Grupo Titular	% de participación	% de participación efectiva de la Agencia	Razón determina su consolidación
Metro de Málaga SCJA, S.A.	Construcción y explotación Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	AOPJA	23,69%	23,69%	Influencia significativa
Metro de Sevilla SCJA, S.A.	Construcción y explotación Línea 1 Metro de Sevilla	AOPJA	11,77%	11,77%	Influencia significativa
<p>3.2.2. Presupuesto de explotación.</p> <p>Las partidas más relevantes de la cuenta de resultados englobadas en el presupuesto de explotación son:</p> <p>Ingresos. Los ingresos de que se nutre la cuenta de explotación de la Agencia van dirigidos a la cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las actuaciones de obra y proyectos recibidos así como a compensar los costes de estructura necesarios para el funcionamiento de la misma siendo las categorías en las que se agrupan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cobertura de Gastos. Destinada a compensar las cargas de estructura interna de la Agencia, así como los costes directos, de las encomiendas y actividades asignadas, tales como concesiones de transporte metropolitano y actuaciones transferidas y colaboraciones público privadas en materia de carreteras. ▪ Anuncios y medidas informativas. En el proceso de licitación de los trabajos atribuidos una de las tareas necesarias es la de publicación DOUE, BOE, BOJA, prensa, etc. de los anuncios de licitación, cuyo coste es soportado por la Agencia inicialmente y posteriormente repercutido al adjudicatario del contrato. El efecto en la cuenta de resultados de Agencia es nulo, ya que se repercute únicamente el coste que previamente es soportado por la misma. Asimismo, existen actuaciones que requieren del desarrollo de actividades de carácter informativo (carteles, folletos, etc...) que son realizadas por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y cuyo coste es soportado por su cuenta de resultados 					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="440 658 948 683">Otros ingresos de explotación. Se recogen en este apartado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 712 1203 835">▪ <u>Ingresos accesorios y de gestión corriente</u>, derivados fundamentalmente del arrendamiento del material móvil del transporte metropolitano de Jaén al Excmo. Ayuntamiento de la citada ciudad, y que es propiedad de la Agencia de Obra Pública, en base al convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el citado Ayuntamiento. <li data-bbox="504 840 1203 913">▪ <u>Transferencias de financiación</u>, que tiene por finalidad equilibrar el presupuesto de explotación de la Agencia, y cubrir el déficit de explotación de Metro de Granada S.A.U. <li data-bbox="504 943 1203 1016">▪ <u>Subvenciones y otras transferencias de explotación</u>; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz. <p data-bbox="440 1046 1203 1095">Gastos directos. Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de actuaciones previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1124 1203 1198">▪ <u>Gastos por medidas informativas y anuncios</u>. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, y anuncios en DOUE, BOE, BOJA y prensa que son repercutidos a los adjudicatarios. <li data-bbox="504 1202 1203 1303">▪ <u>Otros costes directos</u>. Se consideran como gastos directos los relacionados con la dirección de obra y el control de calidad, de aquellos contratos que fueron adjudicados por GIASA, así como los derivados de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz. <p data-bbox="440 1332 1203 1382">Gastos de personal. Recoge sueldos, seguridad social, y otros gastos sociales, fundamentalmente.</p> <p data-bbox="440 1411 1203 1460">Otros Gastos de Explotación. El proceso de presupuestación se basa en la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1489 1203 1585">▪ Se han revisado todos y cada uno de los epígrafes correspondientes a cargas de estructura recogidos en la cuenta de resultados del PAIF de la Agencia de 2015 y se han analizado cuales son las expectativas más razonables de evolución para 2016 en función del volumen de actividad previsto. <li data-bbox="504 1590 1203 1639">▪ Como apoyo al anterior proceso se ha efectuado una comparación entre las cifras presupuestadas para 2016 y las reales de 2014. <li data-bbox="504 1644 1203 1718">▪ Se han requerido de los distintos responsables de departamento la realización de estimaciones sobre aquellos conceptos que son gestionados y controlados por cada uno de éstos. <p data-bbox="440 1747 1203 1796">Gastos Financieros. Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir o bien financiación intercompañía.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="438 658 719 683">3.2.3. Presupuesto de Capital.</p> <p data-bbox="438 710 1201 757">El presupuesto de capital de la Agencia, a efectos de reflejar la actividad desarrollada e independientemente de su tratamiento contable, se compone de:</p> <ul data-bbox="504 786 1201 960" style="list-style-type: none"> ▪ Adquisiciones de inmovilizado llevadas a cabo por la Agencia, tanto intangible como material y que son financiadas fundamentalmente con cargo al capítulo VII. ▪ Cancelaciones de deudas, derivadas del desarrollo de su actividad. ▪ Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía, tales como encomiendas de gestión, actividades de financiación de construcción como el caso de Metro de Málaga y Granada, y que son financiadas tanto por el capítulo VI como por el VII. <p data-bbox="438 990 903 1014">3.2.4. Presupuesto de inversiones en inmovilizado.</p> <p data-bbox="438 1041 1201 1088">La presupuestación de adquisiciones de inmovilizado se ha efectuado desglosando en tres capítulos los distintos conceptos:</p> <ul data-bbox="504 1117 1201 1218" style="list-style-type: none"> ▪ Inmovilizado material (edificios, instalaciones, equipos informáticos y de oficina, etc.). ▪ Inmovilizado intangible (programas informáticos, I+D, etc.). ▪ Inmovilizado financiero (participaciones en empresas del grupo). <p data-bbox="438 1247 1201 1294">El procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados ha sido el siguiente:</p> <ul data-bbox="504 1323 1201 1550" style="list-style-type: none"> ▪ Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados en 2015. ▪ Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos departamentos demandantes de los activos. ▪ Análisis de la razonabilidad de la inversión solicitada de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan Director de la Agencia. ▪ La financiación prevista de estas inversiones se efectúa mediante transferencias de financiación de capital. La imputación de dichas transferencias a la cuenta de resultados se realiza en proporción a la depreciación experimentada en el periodo por los activos financiados con la misma. <p data-bbox="438 1579 1182 1603">3.3. <u>LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 2016.</u></p> <p data-bbox="438 1655 1201 1756">Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de la Agencia para el ejercicio 2016 han sido los de máximo rigor presupuestario, optimización de los recursos, e incremento de la productividad y eficiencia en la gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="440 658 1203 707">3.3.1. Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio 2015 y en la elaboración del correspondiente a 2016.</p> <p data-bbox="440 734 1203 784">Se apuesta en el ejercicio 2016 por el riguroso control de los costes generales que ha caracterizado la gestión en los ejercicios anteriores.</p> <p data-bbox="440 810 1203 887">Por otra parte, el indicador de productividad de la Agencia definido como cociente entre Ejecución de encomiendas + Concesiones + Actividades transferidas y gastos generales se sitúa en torno a 42 euros.</p> <p data-bbox="440 913 1203 963">3.3.2. Incremento de la eficacia productiva de la estructura de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="440 990 1203 1039">La estimación de encomiendas de gestión, concesiones y otras actuaciones atribuidas para el ejercicio 2016 se sitúa en torno a los 258 Millones de Euros aproximadamente.</p> <p data-bbox="440 1066 1203 1191">De otra parte, analizando la principal partida del presupuesto de cargas de estructura (gasto de personal) se pone de manifiesto que de este concepto más del 55% del total son costes directos relacionados con la ejecución de los trabajos (departamentos técnicos) siendo el resto gastos de los demás departamentos, por lo que en el ejercicio 2016 se mejora la optimización de la estructura departamental y de servicios internos de la Agencia.</p> <p data-bbox="440 1272 1203 1321">3.3.3. Gestión de los contratos de concesión y explotación de la Línea 1 de Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.</p> <p data-bbox="440 1348 1203 1424">En el ejercicio 2005, la Agencia de Obra Pública se hace cargo directamente de la gestión de los contratos de concesión de construcción y explotación anteriormente mencionadas, asumiendo por tanto el cumplimiento de los mismos.</p> <p data-bbox="440 1451 817 1478">3.3.4. Gestión de actuaciones atribuidas.</p> <p data-bbox="440 1505 1203 1581">A partir del ejercicio 2009, a la Agencia de Obra Pública se le transfieren actividades tales como Eje Ferroviario Transversal y Tren Bahía Cádiz, asumiendo por tanto el cumplimiento de las mismas.</p> <p data-bbox="440 1608 743 1635">3.3.5. Metro de Granada .S.A.U..</p> <p data-bbox="440 1662 1203 1787">Es competencia de la Agencia, la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																									
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																											
PREVISIÓN																																																											
<p>3.3.6. Optimización de los recursos materiales y humanos.</p> <p>Tras la dotación de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la gestión que constituye el objeto social de Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en 2016 se optimiza el rendimiento de los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone la Agencia, habiéndose reducido las cargas de estructura necesarias para el desarrollo de la actividad, no produciéndose variaciones en la plantilla.</p> <p>3.4. DETALLE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE PRESUPUESTOS DE 2015. MODIFICACIONES RESPECTO AL PAIF VIGENTE.</p> <p>Se adjuntan detalles por conceptos integrados en los presupuestos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de 2016, 2017 y 2018 y su evolución respecto a 2015.</p> <p>El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación es el siguiente:</p> <p>3.4.1. Cargas de estructura.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto 2015</th> <th>Presupuesto 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamientos</td> <td>858.300</td> <td>54.818</td> <td>56.051</td> <td>57.313</td> </tr> <tr> <td>Reparación y Conservación</td> <td>422.290</td> <td>431.791</td> <td>441.506</td> <td>451.440</td> </tr> <tr> <td>Servic. Profesionales Indep.</td> <td>213.306</td> <td>218.105</td> <td>223.013</td> <td>228.030</td> </tr> <tr> <td>Primas de Seguro</td> <td>20.512</td> <td>20.974</td> <td>21.446</td> <td>21.928</td> </tr> <tr> <td>Servicios bancarios y sim.</td> <td>105.000</td> <td>107.363</td> <td>109.778</td> <td>112.248</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>213.305</td> <td>218.104</td> <td>223.012</td> <td>228.030</td> </tr> <tr> <td>Otros Servicios</td> <td>377.248</td> <td>385.736</td> <td>394.415</td> <td>403.289</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>14.650</td> <td>21.775</td> <td>21.775</td> <td>21.775</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Personal</td> <td>6.265.330</td> <td>6.338.237</td> <td>6.401.619</td> <td>6.465.636</td> </tr> <tr> <td>Totales</td> <td>8.489.941</td> <td>7.796.903</td> <td>7.892.615</td> <td>7.989.689</td> </tr> </tbody> </table> <p>En términos globales se espera que estos gastos se sitúen en torno a 7,8 millones de euros.</p> <p>A continuación se describe de forma individual cada una de las partidas que lo componen:</p> <p><u>Arrendamientos</u></p> <p>Dentro de este apartado se recoge los gastos incurridos por la Agencia, en el alquiler de coches bajo la modalidad de renting, y plazas de aparcamiento.</p> <p><u>Reparaciones y conservación.</u></p> <p>Recoge gastos incurridos por este concepto en vehículos, mantenimiento de software, sistemas, SAP, licencias y edificios así como otros gastos tales como limpieza de edificios y comunidad.</p>					Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Arrendamientos	858.300	54.818	56.051	57.313	Reparación y Conservación	422.290	431.791	441.506	451.440	Servic. Profesionales Indep.	213.306	218.105	223.013	228.030	Primas de Seguro	20.512	20.974	21.446	21.928	Servicios bancarios y sim.	105.000	107.363	109.778	112.248	Suministros	213.305	218.104	223.012	228.030	Otros Servicios	377.248	385.736	394.415	403.289	Tributos	14.650	21.775	21.775	21.775	Gastos de Personal	6.265.330	6.338.237	6.401.619	6.465.636	Totales	8.489.941	7.796.903	7.892.615	7.989.689
Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																							
Arrendamientos	858.300	54.818	56.051	57.313																																																							
Reparación y Conservación	422.290	431.791	441.506	451.440																																																							
Servic. Profesionales Indep.	213.306	218.105	223.013	228.030																																																							
Primas de Seguro	20.512	20.974	21.446	21.928																																																							
Servicios bancarios y sim.	105.000	107.363	109.778	112.248																																																							
Suministros	213.305	218.104	223.012	228.030																																																							
Otros Servicios	377.248	385.736	394.415	403.289																																																							
Tributos	14.650	21.775	21.775	21.775																																																							
Gastos de Personal	6.265.330	6.338.237	6.401.619	6.465.636																																																							
Totales	8.489.941	7.796.903	7.892.615	7.989.689																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																											
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																													
PREVISIÓN																													
<p><u>Servicios de profesionales independientes.</u></p> <p>Forman parte de este apartado, notarios, abogados, asesores técnicos, auditores, consultores técnicos, etc.</p> <p><u>Primas de seguro.</u></p> <p>Cobertura de seguros en edificios, vehículos y responsabilidad, realizándose su cálculo en función de las tarifas previstas para 2016.</p> <p><u>Suministros.</u></p> <p>Engloba, electricidad, telefonía fija y móvil, mensajería, agua, transmisión de datos, etc</p> <p><u>Otros servicios.</u></p> <p>Otros servicios tales como material de oficina, seguridad e higiene, combustible, desplazamientos, mensajería, etc.</p> <p><u>Tributos.</u></p> <p>Fundamentalmente IAE, tasas de basura, cámara de comercio y vehículos.</p> <p><u>Gastos de personal.</u></p> <p>Recoge sueldos, seguridad social, y otros gastos sociales. El detalle por categoría y género, su distribución es la siguiente:</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categoría</th> <th colspan="3">Reparto por número de personas</th> </tr> <tr> <th>Total categoría</th> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Técnicos de Grado Superior</td> <td>64</td> <td>26</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Técnicos de Grado Medio</td> <td>12</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td>29</td> <td>26</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Auxiliares y subalternos</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>113</td> <td>60</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Reparto por número de personas			Total categoría	Mujeres	Hombres	Técnicos de Grado Superior	64	26	38	Técnicos de Grado Medio	12	3	9	Administrativos	29	26	3	Auxiliares y subalternos	8	5	3	Total	113	60	53
Categoría	Reparto por número de personas																												
	Total categoría	Mujeres	Hombres																										
Técnicos de Grado Superior	64	26	38																										
Técnicos de Grado Medio	12	3	9																										
Administrativos	29	26	3																										
Auxiliares y subalternos	8	5	3																										
Total	113	60	53																										
<p>3.4.2. Amortizaciones.</p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso. Parte de su coste se compensa con la aplicación a resultados de la transferencia de capital correspondiente a la misma proporción.</p>																													
<p>3.4.3. Financieros.</p> <p>Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir o bien financiación intercompañía, con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales, así como aquellos derivados de la financiación específica de Metro de Granada S.A.U.</p>																													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																																																					
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																																																																																							
PREVISIÓN																																																																																																																							
<p>3.4.4. Encomiendas de gestión.</p> <p>Las ejecuciones de encomiendas presupuestadas por centro directivo, tipología de actuación en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 son las siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>-</td> <td>326.210</td> <td>4.222.635</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td>29.349</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Proyectos</td> <td>29.349</td> <td>326.210</td> <td>4.222.635</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>84.353.432</td> <td>39.610.000</td> <td>66.175.555</td> <td>77.599.331</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td>3.575.206</td> <td>25.884.240</td> <td>68.334.185</td> <td>85.050.377</td> </tr> <tr> <td>Total obras</td> <td>87.928.638</td> <td>65.494.240</td> <td>134.509.740</td> <td>162.649.708</td> </tr> <tr> <td>Conservación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>5.803.236</td> <td>-</td> <td>26.000.000</td> <td>26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total conservación</td> <td>5.803.236</td> <td>-</td> <td>26.000.000</td> <td>26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total Proyectos, Obras y Conservación</td> <td>93.761.223</td> <td>65.820.450</td> <td>164.732.375</td> <td>190.149.708</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asimismo, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, se detalla en la hoja PAIF 1-1, la evaluación económica de las principales inversiones que se prevé realizar en el ejercicio por tipología de actuación.</p> <p>La información contenida en este apartado, ofrece la ejecución de encomiendas prevista para el ejercicio 2016 detallada por centro directivo, proyecto y obra. Como puede observarse, de ella se desprende una ejecución de encomiendas prevista para dicho ejercicio de 65 millones de euros aproximadamente, correspondiendo la mayor parte a encargos de ejecución realizados por la Dirección General de Infraestructuras.</p> <p>3.4.5. Concesiones.</p> <p>Recoge las transferencias de financiación a realizar a los adjudicatarios de los diversos contratos vinculados a las concesiones de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, asistencias técnicas de explotación, en virtud de la atribución de competencias otorgada a la Agencia, en Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2004, siendo su detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Construcción</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Explotación</td> <td>49.406.138</td> <td>50.871.857</td> <td>54.196.150</td> <td>56.162.837</td> </tr> <tr> <td>Total Metro de Sevilla</td> <td>49.406.138</td> <td>50.871.857</td> <td>54.196.150</td> <td>56.162.837</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Construcción</td> <td>41.114.769</td> <td>28.984.973</td> <td>70.045.294</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Explotación</td> <td>79.025.555</td> <td>66.079.990</td> <td>67.545.857</td> <td>69.686.883</td> </tr> <tr> <td>Total Metro de Málaga</td> <td>120.140.324</td> <td>95.064.963</td> <td>137.591.151</td> <td>69.686.883</td> </tr> <tr> <td>Total Concesiones</td> <td>169.546.462</td> <td>145.936.820</td> <td>191.787.301</td> <td>125.849.720</td> </tr> </tbody> </table>					Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Proyectos					Dirección General de Infraestructuras	-	326.210	4.222.635	1.500.000	Dirección General de Movilidad	29.349	-	-	-	Total Proyectos	29.349	326.210	4.222.635	1.500.000	Obras					Dirección General de Infraestructuras	84.353.432	39.610.000	66.175.555	77.599.331	Dirección General de Movilidad	3.575.206	25.884.240	68.334.185	85.050.377	Total obras	87.928.638	65.494.240	134.509.740	162.649.708	Conservación					Dirección General de Infraestructuras	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000	Total conservación	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000	Total Proyectos, Obras y Conservación	93.761.223	65.820.450	164.732.375	190.149.708	Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Metro de Sevilla					Construcción	-	-	-	-	Explotación	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837	Total Metro de Sevilla	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837	Metro de Málaga					Construcción	41.114.769	28.984.973	70.045.294	-	Explotación	79.025.555	66.079.990	67.545.857	69.686.883	Total Metro de Málaga	120.140.324	95.064.963	137.591.151	69.686.883	Total Concesiones	169.546.462	145.936.820	191.787.301	125.849.720
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																																																			
Proyectos																																																																																																																							
Dirección General de Infraestructuras	-	326.210	4.222.635	1.500.000																																																																																																																			
Dirección General de Movilidad	29.349	-	-	-																																																																																																																			
Total Proyectos	29.349	326.210	4.222.635	1.500.000																																																																																																																			
Obras																																																																																																																							
Dirección General de Infraestructuras	84.353.432	39.610.000	66.175.555	77.599.331																																																																																																																			
Dirección General de Movilidad	3.575.206	25.884.240	68.334.185	85.050.377																																																																																																																			
Total obras	87.928.638	65.494.240	134.509.740	162.649.708																																																																																																																			
Conservación																																																																																																																							
Dirección General de Infraestructuras	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000																																																																																																																			
Total conservación	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000																																																																																																																			
Total Proyectos, Obras y Conservación	93.761.223	65.820.450	164.732.375	190.149.708																																																																																																																			
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																																																			
Metro de Sevilla																																																																																																																							
Construcción	-	-	-	-																																																																																																																			
Explotación	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837																																																																																																																			
Total Metro de Sevilla	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837																																																																																																																			
Metro de Málaga																																																																																																																							
Construcción	41.114.769	28.984.973	70.045.294	-																																																																																																																			
Explotación	79.025.555	66.079.990	67.545.857	69.686.883																																																																																																																			
Total Metro de Málaga	120.140.324	95.064.963	137.591.151	69.686.883																																																																																																																			
Total Concesiones	169.546.462	145.936.820	191.787.301	125.849.720																																																																																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																												
PREVISIÓN																																												
<p>3.4.6. Otras Actuaciones Atribuidas.</p> <p>Muestra las subvenciones y transferencias con las que se financian las actuaciones atribuidas a la Agencia, así como su explotación, siendo su detalle el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz- Construcción</td> <td>24.380.801</td> <td>19.150.012</td> <td>60.000.000</td> <td>86.705.934</td> </tr> <tr> <td>Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz - Explotación</td> <td>495.135</td> <td>-</td> <td>8.670.828</td> <td>8.844.244</td> </tr> <tr> <td>Total Actuaciones Transferidas</td> <td>24.785.936</td> <td>19.150.012</td> <td>68.670.828</td> <td>95.550.178</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asimismo, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, se detalla en la hoja PAIF 1-1, la evaluación económica de las principales inversiones que se prevé realizar en el ejercicio por tipología de actuación.</p> <p>3.4.7. Metro de Granada.</p> <p>Los fondos a percibir por Metro de Granada para financiar esta actuación son:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencia financiación explotación</td> <td>2.461.347</td> <td>2.461.347</td> <td>4.393.253</td> <td>3.666.257</td> </tr> <tr> <td>Transferencia financiación capital</td> <td>10.905.150</td> <td>11.924.897</td> <td>22.177.992</td> <td>28.602.881</td> </tr> <tr> <td>Total Metro Granada</td> <td>13.366.497</td> <td>14.386.244</td> <td>26.571.245</td> <td>32.269.138</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para 2016 la necesidad de financiación para amortización de préstamos y servicio de la deuda derivados del endeudamiento para la financiación de la construcción del a Línea 1 de Metro de Granada se estima en 17.237.397 €.</p> <p>No obstante los fondos a percibir por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda por este concepto ascienden tan sólo a 11.924.897 €.</p> <p>De la cantidad restante, 5.312.500 € se hará cargo directamente la Consejería de Hacienda y Administración Pública, concertando con Metro de Granada un préstamo por el mismo importe con un plazo de amortización de 10 años, en base a la Disposición Adicional undécima de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2016.</p> <p>Esta cantidad por tanto no aparece en las Fichas (PAIF-1 y PAIF-2) de este Presupuesto de Financiación, consignándose tan sólo en el Balance de la sociedad Metro de Granada.</p>					Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz- Construcción	24.380.801	19.150.012	60.000.000	86.705.934	Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz - Explotación	495.135	-	8.670.828	8.844.244	Total Actuaciones Transferidas	24.785.936	19.150.012	68.670.828	95.550.178	Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Transferencia financiación explotación	2.461.347	2.461.347	4.393.253	3.666.257	Transferencia financiación capital	10.905.150	11.924.897	22.177.992	28.602.881	Total Metro Granada	13.366.497	14.386.244	26.571.245	32.269.138
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																								
Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz- Construcción	24.380.801	19.150.012	60.000.000	86.705.934																																								
Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz - Explotación	495.135	-	8.670.828	8.844.244																																								
Total Actuaciones Transferidas	24.785.936	19.150.012	68.670.828	95.550.178																																								
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																								
Transferencia financiación explotación	2.461.347	2.461.347	4.393.253	3.666.257																																								
Transferencia financiación capital	10.905.150	11.924.897	22.177.992	28.602.881																																								
Total Metro Granada	13.366.497	14.386.244	26.571.245	32.269.138																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)				
PREVISIÓN				
 3.4.8. Inversiones en inmovilizado.				
	PAIF	PAIF	Estimación	Estimación
	2015	2016	2017	2018
Inmovilizado Material	55.000	55.000	57.750	60.638
Equipamiento Red/Comunicaciones	30.000	30.000	31.500	33.075
Otras instalaciones, utillaje, mobiliario	25.000	25.000	26.250	27.563
Inmovilizado Intangible:	126.000	126.000	132.300	138.915
Desarrollo de aplicaciones	116.000	116.000	121.800	127.890
Aplicaciones Técnicas Operaciones	10.000	10.000	10.500	11.025
Total Inversiones en Inmovilizado	181.000	181.000	190.050	199.553
<p>Como puede observarse, se prevé que en el ejercicio 2016, se realicen inversiones en inmovilizado por un importe de 181 miles de euros.</p> <p>Las inversiones del inmovilizado material e intangible, se espera sean realizadas en los siguientes apartados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamiento / Red Comunicaciones: Renovación de servidores de red, equipamientos de red, concentradores de red, switch, impresoras y comunicaciones. ▪ Desarrollo de aplicaciones. Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones y parametrización de los distintos subsistema del ERP SAP en explotación. ▪ Aplicaciones Técnicas Operaciones. Aplicaciones técnicas CAD Mediciones y presupuestos Sistemas GIS, licencias de las diferentes aplicaciones ofimáticas utilizadas por la empresa, tales como Office Microsoft, Acrobat, Visores de documentos, etc. 				
3.4.9. Cuentas de resultados.				
<p>Tomando en consideración la información contenida en los apartados anteriores sobre cargas de estructura, inversiones en inmovilizado y producción previstas estamos en disposición de construir las cuentas de resultados previsionales. Para ello, necesitaremos incorporar los conceptos relativos a ingresos de gestión y costes directos de gestión, así como las amortizaciones y gastos financieros tanto de la Agencia de Obra Pública como de Metro de Granada, S.A.U.</p>				
	Presupuesto	Presupuesto	Estimación	Estimación
	2.015	2.016	2.017	2.018
Ingresos de explotación	135.715.940	131.670.619	144.959.892	145.768.346
Transferencia financiación explotación	15.112.709	15.112.709	23.366.410	23.226.477
Aprovisionamientos	(135.187.548)	(119.028.416)	(146.130.183)	(151.651.444)
Gastos de personal	(6.265.330)	(6.338.237)	(6.401.619)	(6.465.636)
Otros gastos de explotación	(2.224.611)	(1.458.666)	(1.483.618)	(1.516.675)
Amortización del inmovilizado	(1.552.755)	(14.302.373)	(24.534.005)	(24.534.005)
Imputación subvenciones Inmovilizado	1.970.377	13.638.865	40.654.199	40.236.381
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7.569.036	6.458.242	30.431.076	28.063.444
RESULTADO FINANCIERO NETO	(7.569.036)	(6.458.242)	(30.431.076)	(28.063.444)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0
Impuesto sobre beneficios	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>Los conceptos incluidos en la cuenta de resultados previsional son los siguientes:</p> <p>a) <u>Ingresos de explotación.</u></p> <p>Recoge la facturación realizada por la Agencia, como consecuencia del desarrollo de su actividad en concepto de cobertura de gastos, anuncios y prestación de servicios, y se compone de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los ingresos por cobertura de gastos, se destinan a la cobertura de costes directos y gastos generales, siendo facturados a los Centros Directivos como mayor importe de la atribución, o al adjudicatario en aquellos casos en los que el contrato viene de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Los ingresos por control de calidad, se destinan a la cobertura de gastos de control de calidad realizados en las obras que provienen de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Los ingresos por medidas informativas y anuncios, corresponden a la repercusión de costes de anuncios de licitación en DOCE, BOE, BOJA y prensa, así como los correspondientes a encartes, folletos, paneles, etc. ▪ Gestión de las Concesión de Metro de Granada. ▪ Facturación por el arrendamiento del material móvil del Sistema Tranviario de Jaén al Ayuntamiento de dicha localidad. ▪ Subvenciones y otras transferencias de explotación; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz <p>b) <u>Aprovisionamientos.</u></p> <p>Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de encomiendas previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos por dirección de obras y control de calidad, asumidos por la Agencia en las actuaciones encomendadas por Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Gastos por medidas informativas. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, folletos, encartes, etc. ▪ Gastos por anuncios. Gastos en concepto de anuncios en DOUE, BOE, BOJA y prensa, que son repercutidos a los adjudicatarios. ▪ Costes derivados de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz <p>c) <u>Subvenciones y otras transferencias de explotación /Transferencia de financiación de explotación.</u></p> <p>Recoge la transferencia de financiación de explotación que tiene por objeto equilibrar el presupuesto de explotación.</p> <p>d) <u>Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación</u> Véase apartado anterior de cargas de estructura.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>e) <u>Amortizaciones.</u></p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso, realizándose su cálculo en función de una estimación de altas y bajas de inmovilizado en el ejercicio.</p> <p>f) <u>Financieros.</u></p> <p>Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales, así como aquellos derivados de la financiación específica de Metro de Granada S.A.U.</p> <p>3.5. <u>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.</u></p> <p>En las hojas PAIF 1, se incluyen detalles individualizados de las actuaciones que pretenden acometerse en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como de los importes que han de ser objeto de ejecución en el horizonte temporal definido. Con la finalidad de dar cumplimiento al requisito que establece que las aplicaciones totales de fondos deben coincidir con la suma de los costes asumidos por la empresa, encomiendas en gestión, concesiones y actividades transferidas, se establecen los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encomiendas de gestión a recibir (objetivo 1) de la Dirección General de Infraestructuras, y en menor medida de otros Centros Directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. ▪ Encomiendas de gestión a recibir (objetivo 1) de la Dirección General de Movilidad. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. ▪ Concesiones de Metro de Málaga y Sevilla (objetivos 2 y 3). Hacen referencia a la financiación de las mencionadas concesiones vía transferencias de capital y corrientes. La unidad de medida empleada, es UND, y hace referencia al número de proyectos que son financiados. ▪ Otras Actuaciones Atribuidas (objetivo 4). Tren – tranvía de la Bahía de Cádiz. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																								
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																																																										
PREVISIÓN																																																																																										
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metro de Granada. Hace referencia a la financiación de la mencionada actuación vía transferencias de capital y corrientes. La unidad de medida empleada, es UND, y hace referencia al número de proyectos que son financiados. ▪ Cobertura de costes de gestión, que se corresponden con el total de costes incurridos, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados. <p>Cabe mencionar que estos dos últimos puntos se establecen únicamente a efectos de cálculo de las Aplicaciones Totales de Fondos de la hoja PAIF-1, en base a las directrices establecidas por la Dirección General de Presupuestos para la elaboración del PAIF.</p> <p>El detalle según la Ficha Paif 1-1 según los distintos PDP para 2016 es el siguiente:</p>																																																																																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Obj. N°</th> <th rowspan="2">Descripción del objetivo</th> <th rowspan="2">Unidades de medida</th> <th colspan="2">EJERCICIO 2016</th> </tr> <tr> <th>Importe</th> <th>Nº Unidades objetivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Autovía (PDP 00665)</td> <td>KM</td> <td>13.575.026</td> <td>2,32</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)</td> <td>KM</td> <td>20.497.483</td> <td>10,32</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)</td> <td>UND</td> <td>266.981</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Seguridad y Calidad Transporte (PDP 00091)</td> <td>KM</td> <td>3.700.000</td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Trabajos Técnicos (PDP 00088)</td> <td>UND</td> <td>326.210</td> <td>0,27</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)</td> <td>KM</td> <td>21.971.116</td> <td>3,32</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)</td> <td>UND</td> <td>213.124</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Plan Andaluz de la bicicleta (PDP 00202)</td> <td>KM</td> <td>5.270.510</td> <td>26,92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)</td> <td>km explotación</td> <td>50.871.857</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Metro de Málaga Construcción (PDP00100)</td> <td>km en ejecución</td> <td>28.984.973</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)</td> <td>km explotación</td> <td>66.079.990</td> <td>11,3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)</td> <td>km en ejecución</td> <td>19.150.012</td> <td>3,76</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)</td> <td>km explotación</td> <td>-</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Metro de Granada</td> <td>N/A</td> <td>14.386.244</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Cobertura de costes de gestión</td> <td>N/A</td> <td>29.446.764</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Totales</td> <td>274.740.290</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Obj. N°	Descripción del objetivo	Unidades de medida	EJERCICIO 2016		Importe	Nº Unidades objetivo	1	Autovía (PDP 00665)	KM	13.575.026	2,32	1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	KM	20.497.483	10,32	1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	UND	266.981	0,34	1	Seguridad y Calidad Transporte (PDP 00091)	KM	3.700.000	2,46	1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	326.210	0,27	1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	KM	21.971.116	3,32	1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	213.124	0,63	1	Plan Andaluz de la bicicleta (PDP 00202)	KM	5.270.510	26,92	2	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	50.871.857	18	3	Metro de Málaga Construcción (PDP00100)	km en ejecución	28.984.973	0,6	3	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	66.079.990	11,3	4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.150.012	3,76	4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km explotación	-	0,1	5	Metro de Granada	N/A	14.386.244	N/A	6	Cobertura de costes de gestión	N/A	29.446.764	N/A	Totales			274.740.290	
Obj. N°	Descripción del objetivo	Unidades de medida	EJERCICIO 2016																																																																																							
			Importe	Nº Unidades objetivo																																																																																						
1	Autovía (PDP 00665)	KM	13.575.026	2,32																																																																																						
1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	KM	20.497.483	10,32																																																																																						
1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	UND	266.981	0,34																																																																																						
1	Seguridad y Calidad Transporte (PDP 00091)	KM	3.700.000	2,46																																																																																						
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	326.210	0,27																																																																																						
1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	KM	21.971.116	3,32																																																																																						
1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	213.124	0,63																																																																																						
1	Plan Andaluz de la bicicleta (PDP 00202)	KM	5.270.510	26,92																																																																																						
2	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	50.871.857	18																																																																																						
3	Metro de Málaga Construcción (PDP00100)	km en ejecución	28.984.973	0,6																																																																																						
3	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	66.079.990	11,3																																																																																						
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.150.012	3,76																																																																																						
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km explotación	-	0,1																																																																																						
5	Metro de Granada	N/A	14.386.244	N/A																																																																																						
6	Cobertura de costes de gestión	N/A	29.446.764	N/A																																																																																						
Totales			274.740.290																																																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1. Evolución de la actividad y situación del Grupo.</p> <p>El ejercicio 2014 el Grupo continua con el soporte organizativo y TIC de la actividad de la Sociedad Metro de Granada, y con el tratamiento específico de los mecanismos de financiación de infraestructuras en el contexto presupuestario restringido.</p> <p>1.1. Desarrollo organizativo y adecuación del sistema integrado de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tareas de Mantenimiento y mejora del Sistema integrado de gestión de Calidad y Gestión Ambiental conforme normas ISO 9001 y 14001. Realización de las preceptivas auditorías externas de seguimiento de la certificación AENOR ▪ Tareas de mantenimiento evolutivo necesarias para la adecuación de los Sistemas de Información a la actividad del Grupo de acuerdo con las ampliaciones funcionales y los cambios organizativos producidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Expansión del modelo de clasificación específico de la documentación relativa a la explotación del Metro de Sevilla a otras áreas de la gestión documental. ○ Puesta en marcha del entorno de producción para la recepción de documentación periódica remitida por parte de la Sociedad Concesionaria de Metro de Sevilla. ○ Gestión del plan de financiación a proveedores, en lo que concierne al segundo plan de ICO. ○ Estudio de un modelo futuro para la Gestión de las partidas abiertas e información del departamento financiero orientado a la gestión de las facturas y referenciado a esta información en cada uno de los pasos de la gestión financiera. ○ Reorganización de la información de gestión relativa a las acreditaciones de importes justificables. ○ Modificación de los circuitos documentales para la flexibilización de la tramitación ofreciendo nuevas posibilidades de gestión a los usuarios, utilización de documentos en formato pdf para la recopilación de la información del circuito. ○ Revisión de los pliegos tipos y su versionado en el sistema. Implementación de un circuito para el correcto visado de los pliegos por parte de Asesoría jurídica. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Gestión de las reclamaciones económicas por parte de los acreedores. ○ Puesta en explotación del sistema de notificaciones de incidencias (ISIS) para el Departamento de Recursos Humanos. Mantenimiento evolutivo de la aplicación de Incidencias. ○ Nueva funcionalidad para análisis de temeridad en el programa de Evaluaciones. Formación a los usuarios de dicha funcionalidad. Nueva funcionalidad para obtener informes más desglosados por parte de Auditoría Interna. Mantenimiento evolutivo de la aplicación. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades del programa PISTA. ○ Desarrollo de nueva aplicación para la recogida de marcajes con tarjetas de proximidad en terminales y puesta en servicio de los mismos. Mantenimiento evolutivo de aplicación de Marcajes. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación de Registro. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación del consumo telefónico. ○ Análisis de funcionalidad y pruebas de Port@firmas. ○ Análisis y pruebas de funcionamiento y seguridad para la incorporación eventual de terminales Android. ○ Apoyo, a la realización de la exposición de Metrocity (Málaga) y a la exposición Plan Andaluz de la Bicicleta. ○ Consultas al catastro. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambios de los servidores CITRIX, adaptando aplicaciones que se ejecutan en este entorno. ○ Aplicación de "hot packages" de actuación de sistema base de SAP, ABAP y recursos humanos de los sistemas de desarrollo y productivo de SAP. ○ Gestión de los cambios de puestos y comunicaciones en la sede de la Agencia de Obra Pública. ○ Mantenimiento del modelo de Housing en instalaciones gestionadas por SANDETEL de la infraestructura del CPD principal de la AOPJA, mejora de los sistemas de respaldo y replicación. ○ Mantenimiento y ejecución del parcheo de teléfonos y tomas de red del edificio. ○ Atención a los usuarios en los ámbitos ofimáticos y de comunicaciones. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Para la realización de las citadas tareas dentro de un marco general de reducción del gasto, se ha utilizado con la mayor eficiencia los recursos técnicos y humanos propios de la Agencia reduciéndose a lo indispensable.</p> <p>1.2. <u>Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social del Grupo.</u></p> <p>1.2.1.) <u>Actividades encomendadas por la Dirección General de Movilidad.</u></p> <p>A) METROS LIGEROS Y TRANVÍAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metro de Sevilla: <p>El ejercicio 2014, quinto año de explotación que y de plenitud en su funcionamiento de la línea 1 de Metro de Sevilla, en términos de servicio y de mantenimiento de la demanda (se han alcanzado los 14,45 millones de usuarios en el año, por debajo de la demanda prevista en el modelo, pero con una disminución inferior al resto de modos de transporte del área y, en general, del país), y con un incremento del 4% sobre la demanda del año pasado que fue de 13,88 millones de usuarios, desde el punto de vista de financiación se han mantenido los pagos de tarifa técnica durante el periodo de concesión correspondientes al ejercicio.</p> <p>En el capítulo de mejoras relativas a sistemas e instalaciones, durante 2014 se ha concluido la implantación del sistema de señalización WATO (operación automática de trenes, modulo de regulación), que además de permitir la conducción automática entre estaciones, mejorando la fiabilidad en términos de regulación tiempos de viaje, el confort de los usuarios y el ahorro energético, permite mejorar la comodidad de rodadura y reducir el ruido. También se ha continuado la instalación de un novedoso sistema de engrase de cabeza de carril, que se inició en 2012, y que prácticamente ha hecho desaparecer la emisión de ruido que antes existía en las zonas de curvas, también se han realizado con éxito las pruebas de extensión de pisaderas en las puertas de PMR para optimizar la distancia entre tren y andén, que se incorporaran próximamente.</p> <p>Adicionalmente, se ha continuado la explotación con la flota ampliada de 21 unidades, producido la incorporación efectiva de 4 unidades de material móvil el pasado ejercicio, que supuso anticipar la ampliación de la flota prevista en el modelo de explotación para 2017. Esta ampliación de flota ha permitido la mejora de los índices de calidad y la mejor prestación del servicio en momentos punta del año: y han contribuido a reducir el número de reclamaciones en el ejercicio anterior y el corriente, en relación con años anteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En este ejercicio se han implantado la cobertura de telefonía móvil en el Metro de Sevilla, y, de forma pionera en Metros la recarga de tarjetas por internet, con un novedoso sistema de recarga en la red y aportación del saldo en la primera pasada por los pasillos de entrada. En materia de instalaciones, se han instalado en el interior de las estaciones de ámbito metropolitano, aparcamientos de bicicletas para fomentar la intermodalidad entre el suburbano y la bicicleta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metro de Málaga: <p>A lo largo del año 2014 se ha continuado el avance en la construcción del ferrocarril metropolitano malagueño.</p> <p>De esta forma, a la finalización de los trabajos de construcción de la Línea 2, alcanzada en el ejercicio anterior, se suma la finalización de los trabajos de infraestructura, superestructura de vía y arquitectura de la Línea 1. De igual forma, se han completado los trabajos en la implantación de las instalaciones y sistemas con la colocación, entre otros sistemas, de las máquinas dispensadoras de billetes (DAB's), el sistema de cancelación y el puesto de mando.</p> <p>A principio del año 2013 dieron comienzo las pruebas de circulación de trenes en el tramo que discurre en superficie. Con posterioridad, las pruebas de circulación de los trenes se extendieron por la totalidad del denominado trazado en V -hasta estación Perchel-, correspondiente a la primera fase de puesta en servicio. Cabe destacar que, a lo largo del año, se recibieron tres nuevas unidades de material móvil procedentes de la factoría que CAF Santana tiene en Linares, restando tan sólo por llegar un total de cuatro unidades más de las catorce previstas. En 2014 se recibieron las unidades restantes para la operación</p> <p>En materia de reposición de urbanización, se procedió a la devolución de la calle Callejones del Perchel, hito de gran interés dado el periodo de tiempo en el que se han desarrollado los trabajos con afección en superficie en esta zona. De forma posterior a la devolución de esta calle dieron comienzo los trabajos de excavación del túnel, hasta el lugar donde de encuentra ubicada la muralla nazari, considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Durante este ejercicio se ha avanzado en la reposición completa de la urbanización en el ámbito del Perchel.</p> <p>En lo que respecta a la evolución del tramo en superficie, que discurre entre la parada Universidad y el recinto donde está ubicada la sede central de la sociedad concesionaria Metro de Málaga, hay que señalar que se ha procedido a la colocación de las marquesinas de las paradas, así como a la instalación de los elementos de señalización ferroviaria.</p> <p>En relación a la definición y materialización del último tramo del Metro de Málaga (Guadalmedina-Malagueta, el único no iniciado), que reviste de un carácter estratégico al proporcionar la cobertura al centro histórico de la ciudad, en 2013 se ha producido un hecho muy relevante. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron el 27 de</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>septiembre un pacto sobre la solución final, consistente en la ejecución mediante infraestructura subterránea del tramo entre Guadalmedina y Atarazanas (estación término localizada en la confluencia de la Calle Torregorda con Alameda Principal), y la prolongación en superficie de la línea 2 desde la Estación Guadalmedina hasta el Hospital Civil-Materno. Este pacto, refrendado mediante la firma del protocolo de intenciones del 11 de noviembre de ese mismo año entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga, dota de viabilidad técnica, económica y social a la finalización de la red de metro de Málaga, ampliando la población servida de los 200.000 habitantes iniciales hasta 216.000 habitantes, y posibilitando el cumplimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, en términos de demanda (más de 21 millones de usuarios/año).</p> <p>Pero sin lugar a dudas, el hito más relevante en el pasado 2014, fue la puesta en servicio comercial parcial del Metro de Málaga. En concreto, el pasado 30 de julio se daba inicio a la explotación del trazado de las Líneas 1 y 2 hasta el Intercambiador El Perchel-María Zambrano, donde confluyen ambos ramales y se produce la combinación con los servicios ferroviarios de María Zambrano y los servicios de la estación anexa de autobuses interurbanos.</p> <p>Por tanto, y tras ocho años de obra (iniciadas el 30 de junio de 2006), y una inversión acometida de alrededor de 600 millones de euros en este tramo (L1 y L2 hasta El Perchel), entraba en funcionamiento el Metro de Málaga, cuyo servicio se ha desarrollado con total normalidad en estos cinco primeros meses, en los que se ha registrado un total de 2,05 millones de desplazamientos, cifra que supera en un 1% las previsiones iniciales. Por su parte, las encuestas de satisfacción de usuarios, efectuadas por la consultora TEMA para la sociedad concesionaria, también han arrojado una valoración cualitativa notable del servicio.</p> <p style="text-align: center;">▪ Metropolitano de Granada:</p> <p>Las obras de la línea se dividen en 6 tramos de obra civil, junto a los trabajos de los talleres y cocheras más la implantación de los sistemas e instalaciones ferroviarias en el conjunto del trazado junto con la ejecución de las acometidas eléctricas, siendo su desglose y grado de ejecución por tramos el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tramo 0.- Albolote – Maracena.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla.- Ejecutado al 100%. ○ Talleres y Cocheras.- Ejecutado al 100%. ○ Material Móvil: Ejecutado al 52% 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En paralelo se están llevando a cabo todas las instalaciones de Energía, Señalización, Seguridad y Comunicaciones como son: la implantación de balizas, motores de aparatos de vía, semaforización, montaje de postes de catenaria e instalaciones de subestaciones eléctricas, con un grado de avance de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Energía y sistemas y acometidas.- Ejecutado al 57%. <p>Respecto al material móvil, han llegado dos unidades a talleres y cocheras, estando en su fase final la fabricación del resto de unidades. Está prevista que continúe la llegada de unidades a talleres y cocheras durante el 2015. Con estas unidades existentes en el recinto de Talleres y Cocheras se han comenzado la ejecución de pruebas dinámicas entre Talleres y Cocheras y Albolote.</p> <p>Para completar el sistema se han ejecutado las marquesinas de las 23 paradas en superficie con todas sus instalaciones y también se están desarrollando todas las actividades necesarias previas a la explotación comercial, con el objetivo de que la puesta en servicio parcial de la mitad de la línea (8 kilómetros), entre Albolote y el centro de Granada (parada de La Caleta) pueda efectuarse a finales de 2015 o durante 2016.</p> <p>Adicionalmente, dentro de la línea, en el entorno de la estación de ferrocarriles de la capital (Avenida Andaluces) se encuentra un subtramo que cruza las vías del ferrocarril de Granada, que está autorizado y han comenzado las obras.</p> <p>Finalmente, la financiación de metro de Granada se encuentra cerrada gracias a las aportaciones procedentes del BEI y de la Banca Sindicada lo que completa la inversión prevista de 558 millones de euros.</p> <p>Del mismo modo, se formalizó una adenda al convenio de colaboración del Metro de Granada, suscrito por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, que actualiza las obligaciones de ambas administraciones al alcance final del proyecto, con las últimas modificaciones (supresión paso inferior para tráfico rodado en Andrés Segovia).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>▪ Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz:</p> <p>Las obras de la línea Chiclana-San Fernando-Cádiz del Tren de la Bahía de Cádiz se encuentran muy avanzadas.</p> <p>Durante el 2014, en el tramo de San Fernando Urbano e interurbano San Fernando – Chiclana, se ha trabajado en la ejecución de las instalaciones. La obra civil se encontraba ya terminada, a excepción de la zona de conexión con la línea FFCC SEVILLA – CADIZ, pendiente de la firma del acuerdo con Ministerio de Fomento.</p> <p>De esta manera, el grado de avance ha permitido terminar las instalaciones de energía (a excepción de la subestación 3) y se está terminando los sistemas. Resultado de tal avance, en noviembre de 2014 se procedió a iniciar las primeras pruebas dinámicas y de integración de los vehículos tren tranvía en esa zona.</p> <p>En el tramo restante, el que afecta al casco urbano de Chiclana de la Frontera, durante 2014 se ha realizado un fuerte avance, cuya obra civil se encuentra terminada, incluso superestructura de vía, en más del 70% de su trazado.</p> <p>La obra de este tramo se ha acometido desde los dos extremos de la población hacia el centro, estando terminada desde P.I. Pelagatos hasta el cruce del río Iro (a excepción de los aparatos de vía que están actualmente en ejecución). Y por el extremo contrario se ha trabajado durante este año en la infraestructura y superestructura de vía desde la glorieta del Pinar de los Franceses hasta la entrada a la C/Mendizábal. Quedando tan sólo por iniciar tajos en esa calle (unos 300 m.)</p> <p>Igualmente, en talleres y cocheras, durante el 2014 se ha realizado la losa inferior, la red de saneamiento, abastecimiento, e industrial así como red de tierra y se ha iniciado el izado de los primeros pilares metálicos. Igualmente, se ha ejecutado la obra civil de la subestación de tracción nº1 situada en esta parcela.</p> <p>En cuanto al material móvil, una vez realizadas la práctica totalidad de las pruebas “de seguridad” dentro del proceso de homologación, el contrato se encuentra en una fase de elaboración de la documentación asociada a las pruebas realizadas e introducción de los ajustes necesarios en las unidades derivados de los resultados de esas pruebas.</p> <p>Se ha solicitado a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento la convocatoria de una reunión para definir el alcance y ubicación de las pruebas de fiabilización que permitan cerrar el procedimiento de homologación de las unidades.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Por otra parte, asociada a esta actuación, se han iniciado en 2014 las obras de una Vía Ciclista desde Chiclana a la CA-33, pasado San Fernando, así como la estación intermodal de Autobuses de Cádiz, incluida en el contrato de marquesinas, cuya primera unidad se instaló a finales del pasado ejercicio.</p> <p>Al margen del avance de las obras y pruebas dinámicas, un hito fundamental para esta actuación ha sido la declaración de Gran Proyecto por parte de la Comisión Europea, que garantiza la cofinanciación con Fondos Feder, por un importe de 134,59 millones de euros en el actual Programa Operativo. Además, dicha declaración vino acompañada de valoraciones muy favorables en relación a la viabilidad económico-social, la integración urbana y sostenibilidad ambiental de dicha infraestructura de transportes, que a finales de 2014 acumulaba una certificación ejecutada próxima a los 200 millones de euros, sobre un presupuesto total de 218 millones de euros (cuantías sin IVA incluido).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apeaderos de autobuses <p>Durante 2014 se han iniciado las obras de los apeaderos de autobuses de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conil de la Frontera (Cádiz). ○ Motril (Granada). <p><u>1.2.2 Actividades encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras.</u></p> <p>Durante 2014, y tras unos años de menor actividad por las reprogramaciones establecidas en materia de infraestructuras viarias desde 2010, se ha producido un punto de inflexión, gracias a una mayor dotación presupuestaria y a la cofinanciación de Fondos Feder obtenida. De un lado, la declaración de Gran Proyecto por parte de la Comisión Europea para los tramos Úbeda-Jaén-Martos de la Autovía del Olivar, y para el tramo entre Fines-A7 (Autovía del Mediterráneo) de la Autovía del Almanzora. Por otra parte, y en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 17 de junio, se han reprogramado fondos comunitarios (FEDER) del actual Programa Operativo (2007-2013), que han permitido la reactivación de nueve obras enmarcadas en el Plan Mas Cerca cuya ejecución estaba suspendida temporalmente, pero con un alto grado de ejecución.</p> <p>La Autovía del Olivar es una infraestructura de gran capacidad proyectada en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA). Se trata de un eje de comunicación de 190 kilómetros de longitud total que transcurre por las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Es de vital importancia para la comunidad autónoma, ya que beneficia directamente a más de 800.000 habitantes de los municipios situados en el interior de Andalucía: un total de 90 municipios están situados a menos de 25 minutos de la Autovía. Por</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>su parte la Autovía del Almanzora es un eje de gran capacidad estructurante, que en su concepción original discurre desde Baza (Granada) hasta la conexión con la A-7, atravesando la comarca del mármol de Macael, de gran potencial económico por su actividad extractiva.</p> <p>Gracias a la declaración de Gran Proyecto se han reactivado durante 2014 las obras paralizadas en ambas autovías, que además presentaban altos grados de ejecución. En concreto, los siguientes tramos.</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>En la Autovía del Olivar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante Baeza – N-322. ○ Enlace oeste de Baeza a enlace norte de Puente del Obispo. ○ Enlace N Puente Obispo – Enlace S Puente Obispo. ○ Enlace S Puente Obispo – Torrequebradilla. ○ Variante Mancha Real. <p style="margin-left: 40px;"><u>En la Autovía del Almanzora:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante de Albox. <p>Por su parte, en el marco del Plan Mas Cerca las nueve obras reavivadas a partir de junio de 2014 son las siguientes:</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Reiniciadas en 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante de Arjonilla. ○ Baza-Huércal Overa. ○ Acceso Puerto-Garrucha. ○ Travesía de Villarrubia. ○ Guadahortuna-Iznalloz. ○ Sta. Cruz del comercio – Alhama. ○ Accesos circunvalación Ronda. ○ Coin-Casapalma. <p>También se reinició en este marco las obras de acondicionamiento de la A-421 entre Villanueva de Córdoba y Villafranca de Córdoba, que concluyeron el pasado mes de septiembre, y que se enmarcaban en la mejora de los accesos a la Estación AVE de Villanueva-Los Pedroches, que entrara en servicio también el pasado año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Otra obra reactivada en el transcurso del presente año fue la segunda fase o tramo del Acceso Norte de Sevilla, cofinanciada también con Fondos Feder, y que presentaba un grado de ejecución del 50% a la fecha de su reinicio. Igualmente, durante el pasado se ha continuado y avanzado en la ejecución de la duplicación de la A-491 (Variante del Puerto de Santa María-Enlace 2 de Rota), que se encuentra igualmente en la fase final de ejecución.</p> <p>Como obra reiniciada en 2013 y que sigue en ejecución en 2014, hay que citar la Duplicación calzada de la A-491 desde el pk. 15 al 24.</p> <p>En materia de conservación destacan las actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Supresión de elementos reductores (contratos provinciales). ○ Conservación integral de la Red de Carreteras de Andalucía. <p>El <i>Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020</i>, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 21/01/2014, constituye el instrumento básico para la planificación y promoción de uso de la bicicleta en Andalucía de manera integral. Se plantea, según escalas, como un modo de transporte más, y también con vocación para uso deportivo y de ocio. Incluye nuevas vías ciclistas, configurando redes a nivel urbano, metropolitano y autonómico que suman con las vías existentes unos 5.200 kilómetros. Asimismo prevé medidas complementarias: aparcamientos, intermodalidad o programas sectoriales de apoyo (turismo, empleo, medio ambiente, educación etc.). El montante de inversión prevista alcanza los 421 millones de euros, siendo destacable la alta rentabilidad económico-social de las mismas, según evaluación efectuada en el propio Plan.</p> <p>En el marco del PAB, se ha acometido la redacción, con medios propios del Grupo, de los proyectos de vías ciclistas correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Málaga Poniente y Centro. ○ Modificación de la vía ciclista asociada al Metro de Málaga. ○ Vía ciclista en la Armilla, asociada al Metro de Granada. ○ Pasarela sobre ferrocarril en Almería. Conexión multimodal en Avda del Mediterráneo. ○ Ruta Ciclopeatonal en la Dársena del Guadalquivir. ○ Anteproyecto de cinco tramos de nuevas vías ciclistas en Sevilla. ○ Sevilla – La Algaba. ○ Tomares – Castilleja - Estaciones del metro Cavaleri. ○ Sevilla – Dos Hermanas. ○ Camas – Castilleja de Guzmán. ○ Vía de servicio para uso ciclista de la A-8009. ○ Circunvalación ciclista de Mairena del Aljarafe. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<p>También con recursos propios se redactan durante 2014 los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mejora de la travesía de Quesada. o Proyecto de Terminación o Modificado de Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe. <p>Es de destacar así mismo que la Agencia participa con sus propios medios en actividades singulares entre las que se pueden señalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Propuesta de señalización ciclista urbana (señalética y de regulación). o Señalización informativa para la ciudad de Sevilla (vías ciclistas). o Propuesta de ruta ciclocultural por el trazado de las murallas de Sevilla. o Plan de Cicloturismo en Andalucía. o Participación en una Comisión estatal para coordinar actuaciones que permitan desarrollar la Red EUROVELO en España. o Definición de un eje ciclista regional desde Jaén hasta Cádiz. <p><i>Así mismo se han finalizado 27 encargos de contenido técnico diverso solicitados por la Viceconsejería, destacando los estudios de viabilidad para las líneas 2 y 3 de Sevilla en superficie, informe para I+D+i en el horizonte 2020, uso de la redes de carretera de Andalucía por megatrucks, estudios de plataformas reservadas, análisis de accesibilidad a FCC en Andalucía, estudio de capacidad de carreteras de la Junta de Andalucía, asistencia técnica al Plan General de Carreteras 2014-2020, base de datos de carreteras andaluzas, etc.</i></p> <p><u>PLAN MAS CERCA 2014</u></p> <p>A modo de balance, en lo que al Plan MASCERCA (Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía) se refiere, se puede destacar este nivel de ejecución,</p> <p>Los datos a enero de 2015 son:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>o Obras en servicio:</td> <td style="text-align: right;">50,26 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de obras:</td> <td style="text-align: right;">7,25 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de proyecto:</td> <td style="text-align: right;">32,12 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de estudio informativo:</td> <td style="text-align: right;">9,59 %</td> </tr> <tr> <td>o En fases previas:</td> <td style="text-align: right;">0,78 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>A grandes rasgos, estas son las principales conclusiones en la evolución de esta planificación, que dispone de un presupuesto de 3.969 millones de euros entre 2004 y 2020:</p>			o Obras en servicio:	50,26 %	o En fase de obras:	7,25 %	o En fase de proyecto:	32,12 %	o En fase de estudio informativo:	9,59 %	o En fases previas:	0,78 %
o Obras en servicio:	50,26 %											
o En fase de obras:	7,25 %											
o En fase de proyecto:	32,12 %											
o En fase de estudio informativo:	9,59 %											
o En fases previas:	0,78 %											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las obras puestas en servicio, ascienden a 194 representativas del 37,79% de la inversión y suponen, en número de obras, la mitad de las previstas. ▪ En fase de obras, son 10 las que se encuentran en ejecución. Otras 4 obras están adjudicadas, pendientes de inicio, y suponen un 3,12% de inversión. 14 están paralizadas y equivalen al 4,58% de la inversión total. ▪ En fase de proyecto (en redacción o paralizados) tenemos 27 actuaciones que suponen un 8,20% de la inversión, así como 37 en fase de estudio informativo que suponen un 8,99% de inversión. En fases previas queda un 1,53 % de la inversión del plan. <p>En resumen, el Plan Mas Cerca cuenta a finales de 2014 con un total de 222 actuaciones en fase de obras (en ejecución, paralizadas y finalizadas), lo que se corresponde con el 51,48% de la totalidad de la inversión, estando en fase de consultoría el 48,52% restante. De este porcentaje corresponde a proyectos finalizados el 24,87% (96 actuaciones), 3,63% a proyectos en redacción y 9,59% en fase de Estudio Informativo (37 actuaciones). En fases previas queda un 0,78% de las actuaciones.</p> <p>Es importante destacar la fase de redacción de los proyectos, ya que suele durar de 1 a 2 años, según la actuación, y es imprescindible para la licitación de las obras. Actualmente, se encuentra en revisión el PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte) y por tanto deben determinarse cuales, entre estas actuaciones, serán susceptibles de ser construidas a medio plazo, y por tanto, qué proyectos deben ser concluidos.</p> <p><u>1.2.3 Actividades relativas a I+D+i</u></p> <p>La Sociedad Dominante participa técnicamente en la gestión de 98 proyectos de Investigación y Desarrollo. El grueso se corresponden a las convocatorias de proyectos de I+D+i aplicados a las actividades y competencias de la Consejería de Fomento y Vivienda, y que cuenta con cofinanciación de FEDER. Estas tres convocatorias suman una inversión superior a 22 millones de euros. La tercera y última convocatoria fue adjudicada a finales del pasado diciembre de 2014 por importe de 2,32 millones de euros para el periodo 2014-2015.</p> <p><u>1.3 Actividad licitadora y producción.</u></p> <p>En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por la Agencia, durante el ejercicio 2014 en euros:</p>		



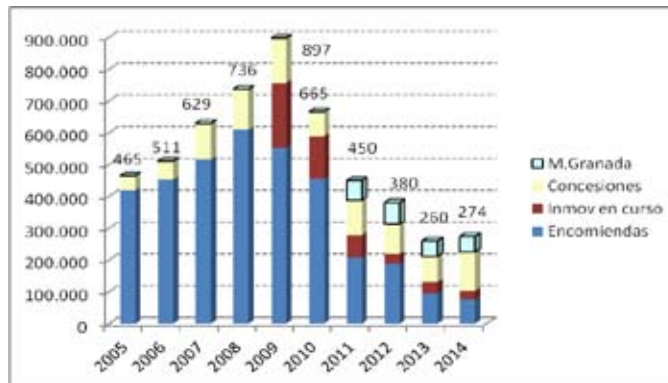
MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																																																										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Tipo de Actuación (1)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2014</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Importe medio</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Número</th> <th style="text-align: center;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Control de Calidad/ADAR</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">1.381.500</td> <td style="text-align: right;">690.750</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de obra</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: right;">56.156.444</td> <td style="text-align: right;">8.022.349</td> </tr> <tr> <td>Geotecnia/Cartografía/ensayos</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">25.736</td> <td style="text-align: right;">25.736</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios de consultoría</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: right;">5.698.222</td> <td style="text-align: right;">407.016</td> </tr> <tr> <td>Proyectos</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">24.200</td> <td style="text-align: right;">24.200</td> </tr> <tr> <td>Total Licitado</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">63.286.102</td> <td style="text-align: right;">2.531.444</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 1.1.14 hasta 31.12.14.</p> <p>Pero no sólo es de reseñar el volumen de licitaciones llevado a cabo, sino también la gestión realizada por la Agencia en lo que se refiere a adecuar los importes de licitación y contratación a criterios de economía y eficiencia general de las actuaciones. En tal sentido destaca la información contenida en el cuadro adjunto.</p> <p>Detalle de baja media importe contratado /importe licitado 2014 (En euros.):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tipo Actuación (1)</th> <th style="text-align: center;">Licitación (A)</th> <th style="text-align: center;">Contratación (B)</th> <th style="text-align: center;">% Baja B/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección de obra</td> <td style="text-align: right;">21.780</td> <td style="text-align: right;">21.780</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de obra</td> <td style="text-align: right;">18.197.787</td> <td style="text-align: right;">15.516.534</td> <td style="text-align: center;">-14,73</td> </tr> <tr> <td>Geotecnia/Cartografía</td> <td style="text-align: right;">79.262</td> <td style="text-align: right;">79.262</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios de consultoría</td> <td style="text-align: right;">1.357.579</td> <td style="text-align: right;">1.357.579</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Proyecto</td> <td style="text-align: right;">23.898</td> <td style="text-align: right;">23.898</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">19.680.306</td> <td style="text-align: right;">16.999.053</td> <td style="text-align: center;">-13,62</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Licitaciones con contratos suscritos entre 1.1.14 y 31.12.14. Baja entendida como % negativo respecto a tipo de licitación.</p> <p>Los volúmenes de licitación y contratación anteriormente reseñados han dado lugar a una cifra de producción de proyectos, obras y conservación en torno a los 76 millones de euros en encomiendas, de 26 millones de euros en inmovilizado en curso y de 123 millones de euros en concesiones, y de 46 millones de euros siendo su evolución en los últimos años la siguiente (datos en millones de euros):</p>				Tipo de Actuación (1)	2014		Importe medio	Número	Importe	Control de Calidad/ADAR	2	1.381.500	690.750	Ejecución de obra	7	56.156.444	8.022.349	Geotecnia/Cartografía/ensayos	1	25.736	25.736	Otros servicios de consultoría	14	5.698.222	407.016	Proyectos	1	24.200	24.200	Total Licitado	25	63.286.102	2.531.444	Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A	Dirección de obra	21.780	21.780	-	Ejecución de obra	18.197.787	15.516.534	-14,73	Geotecnia/Cartografía	79.262	79.262	-	Otros servicios de consultoría	1.357.579	1.357.579	-	Proyecto	23.898	23.898	-	Total	19.680.306	16.999.053	-13,62
Tipo de Actuación (1)	2014		Importe medio																																																										
	Número	Importe																																																											
Control de Calidad/ADAR	2	1.381.500	690.750																																																										
Ejecución de obra	7	56.156.444	8.022.349																																																										
Geotecnia/Cartografía/ensayos	1	25.736	25.736																																																										
Otros servicios de consultoría	14	5.698.222	407.016																																																										
Proyectos	1	24.200	24.200																																																										
Total Licitado	25	63.286.102	2.531.444																																																										
Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A																																																										
Dirección de obra	21.780	21.780	-																																																										
Ejecución de obra	18.197.787	15.516.534	-14,73																																																										
Geotecnia/Cartografía	79.262	79.262	-																																																										
Otros servicios de consultoría	1.357.579	1.357.579	-																																																										
Proyecto	23.898	23.898	-																																																										
Total	19.680.306	16.999.053	-13,62																																																										



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

EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Entre las actuaciones relativas a encomiendas de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 2014 destacan las siguientes:

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD.**

(Importes de ejecución superior a 100.000 euros)

Contrato	Certificado
Plataforma conexión Aljarafe centro-sur-Sevilla.	442.673
Apeadero autobuses Conil de la Frontera	252.286
Apeadero de autobuses en Motril	143.354

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

(Importes de ejecución superior a 2.500.000 euros)

Contrato	Certificado
A-316 Enlace Norte .Puente .Obispo- Enlace .Sur Puente Obispo	10.408.073
A-316. Enlace Sur Puente Obispo – Intersección A-6000	5.183.492
A-334 Autovía Almanzora .Tramo Variante de Albox	4.847.894
A-316 Autovía Tramo: Variante. de Mancha Real	3.465.118
Acceso Norte Sevilla T-Il. Tronco y Ramal Brenes	2.876.437
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	2.795.486

▪ **CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.**

(Importes de ejecución superior a 400.000 euros)

Contrato	Certificado
Rehabilitación. ala delantera Fiscalía Super.TSJA	546.810



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>2. Evolución previsible de la actividad del Grupo.</p> <p>El ejercicio 2015 se presenta como un año en el que las claves de la actividad previsiblemente se centrarán en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de actuaciones gestionadas por la Agencia en el torno de los 291 millones de euros, siendo la producción estimada en encomiendas de 94 millones de euros, las liquidaciones de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga 128 millones de euros, así como la construcción de la infraestructura del Bahía de Cádiz por 25 millones de euros aproximadamente, y la de Metro de Málaga por 41 millones de euros. Adicionalmente se prevé continuar la ejecución de actuaciones de I+D por un total de 3 millones de euros aproximadamente. ▪ Gestionar las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea. ▪ Planificación y desarrollo del Plan de Fomento de la Bicicleta. ▪ Desarrollo de proyectos con medios propios. <p>3. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación y capital.</p> <p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 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, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los siguientes:</p> <p>3.1. Presupuesto de explotación.</p> <p>3.1.1. <u>Presupuesto de explotación (PEC 1)</u></p> <p>El presupuesto de explotación del Grupo, la parte acometida y su grado de ejecución es el siguiente:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
Debe	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Grado de ejecución	Variación %	Diferencia en Euros
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.376.860	-	2.376.860	6.466.248	272,05%	172,05%	4.089.388
a) Ventas	47.007	-	47.007	19.948	42,44%	-57,56%	(27.059)
b) Prestaciones de servicios	2.329.853	-	2.329.853	6.446.300	276,68%	176,68%	4.116.447
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	105.298	-	105.298	121.101	115,01%	15,01%	15.803
4. Aprovisionamientos	(4.628.465)	-	(4.628.465)	(115.247.650)	2489,98%	2389,98%	(110.619.185)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(4.628.465)	-	(4.628.465)	(115.247.650)	2489,98%	2389,98%	(110.619.185)
5. Otros ingresos de explotación	15.806.112	-	15.806.112	114.694.014	725,63%	625,63%	98.887.902
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920	-	913.920	1.954.698	213,88%	113,88%	1.040.778
b) Subvenciones y otras Transf.	-	-	-	-	-	-	-
Procedentes de la Junta de Andalucía	3.740.829	-	3.740.829	112.724.257	3013,35%	2913,35%	108.983.428
Procedentes de otras entidades	-	-	-	15.059	-	-	15.059
c) Transferencias de financiación	11.151.363	-	11.151.363	-	-	-100,00%	(11.151.363)
6. Gastos de personal	(6.054.423)	-	(6.054.423)	(5.853.421)	96,68%	-3,32%	201.002
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.804.986)	-	(4.804.986)	(4.587.880)	95,48%	-4,52%	217.106
b) Cargas sociales	(1.249.437)	-	(1.249.437)	(1.265.541)	101,29%	1,29%	(16.104)
7. Otros gastos de explotación	(2.225.376)	-	(2.225.376)	(4.301.779)	193,31%	93,31%	(2.076.403)
a) Servicios exteriores	(2.213.376)	-	(2.213.376)	(2.339.896)	105,72%	5,72%	(126.520)
b) Tributos	(12.000)	-	(12.000)	(20.728)	172,73%	72,73%	(8.728)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.com.	-	-	-	(1.941.155)	-	-	(1.941.155)
8. Amortización del inmovilizado	(621.645)	-	(621.645)	(10.496.964)	1688,58%	1588,58%	(9.875.319)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. Y otras	41.639	-	41.639	16.972.966	40762,18%	40662,18%	16.931.327
11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	-	-	-	(7.003.668)	-	-	-
12. Ingresos Financieros	-	-	-	8.459.002	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-	-	80.003	-	-	80.003
b.2) De terceros	-	-	-	527.146	-	-	527.146
Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	7.851.853	-	-	7.851.853
13. Gastos financieros	(4.800.000)	-	(4.800.000)	(15.977.785)	332,87%	232,87%	(11.177.785)
b) Por deudas con terceros	(4.800.000)	-	(4.800.000)	(15.977.785)	332,87%	232,87%	(11.177.785)
Participación Resultados P.E.	-	-	-	6.109.556	-	-	6.109.556
Resultado antes de impuestos	-	-	-	(6.058.380)	-	-	(6.058.380)

a) Importe neto de la cifra de negocios

El total de ingresos devengados durante el ejercicio por este concepto asciende a 6,4 millones de euros, y recoge aquellos ingresos devengados en concepto de cobertura de gastos, medidas informativas y divulgativas, cartografía, geotecnia, anuncios y publicaciones, y se encuentran directamente relacionados con el nivel de producción.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																		
<p>b) <u>Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u></p> <p>Se recogen en este apartado, los trabajos que el Grupo realiza para su propio inmovilizado durante el ejercicio, que han sido activados en el epígrafe "Inmovilizado en curso y anticipos" del activo ascienden a 121 miles de euros.</p>																		
<p>c) <u>Aprovisionamientos</u></p> <p>Se recogen en este apartado gastos vinculados a direcciones de obra, control de calidad, medidas informativas, anuncios así como otros costes directos de la actividad, encontrándose en gran parte vinculados al nivel de ejecución de encomiendas.</p>																		
<p>d) <u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>Se recogen en este epígrafe conceptos tales como: (i) facturación en concepto de arrendamiento del material móvil del sistema tranviario de Jaén; (ii) devengos en concepto de subvención corriente procedente de la Junta de Andalucía derivados de la liquidación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga; (iii) otras subvenciones corrientes, siendo su detalle:</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén</td> <td>913.920</td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td>1.040.778</td> </tr> <tr> <td>Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla</td> <td>46.976.059</td> </tr> <tr> <td>Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga</td> <td>63.332.283</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.</td> <td>15.059</td> </tr> <tr> <td>Subvención nominativa corriente M.Granada</td> <td>2.415.915</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td>114.694.014</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Euros	Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.040.778	Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	46.976.059	Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.332.283	Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	15.059	Subvención nominativa corriente M.Granada	2.415.915	Otros ingresos de explotación	114.694.014
Concepto	Euros																	
Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920																	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.040.778																	
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	46.976.059																	
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.332.283																	
Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	15.059																	
Subvención nominativa corriente M.Granada	2.415.915																	
Otros ingresos de explotación	114.694.014																	
<p>e) <u>Gastos de personal</u></p> <p>La plantilla media en el ejercicio 2014, se ha situado en 113 empleados, situándose por tanto, por debajo de la inicialmente presupuestada. Este hecho unido a la aplicación de medidas de reducción de los costes de estructura explica la variación experimentada por esta partida.</p>																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
f) <u>Servicios exteriores.</u>			
Los gastos asumidos por este concepto se han situado en 2,3 millones de euros, siendo su detalle y comparación con las cifras presupuestadas la siguiente:			
Concepto	Previsto	Real	Diferencia
Alquileres + renting vehiculos	1.129.325	524.882	(604.443)
Reparación y conservación	409.828	383.418	(26.410)
Servicios profesionales independientes	128.493	264.027	135.534
Primas de seguros	25.000	86.803	61.803
Servicios bancarios y similares	-	475.000	475.000
Suministros	242.550	205.778	(36.772)
Otros servicios	278.180	399.988	121.808
Servicios exteriores	2.213.376	2.339.896	126.520
Se observa que estos gastos experimentan una variación en torno al 6%, que traducido en términos monetarios asciende a 126 miles de euros aproximadamente, como consecuencia de:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos por servicios bancarios consecuencia de la financiación externa a la que ha acudido Metro de Granada S.A. para acometer la construcción de la infraestructura. ▪ Servicios de profesionales independientes, cuya actuación ha sido necesaria de cara a la realización de los informes requeridos por el grupo de entidades bancarias para la concesión de la financiación. 			
g) <u>Amortización del inmovilizado.</u>			
Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por el Grupo, siendo su detalle el siguiente:			
Concepto	Euros		
Inmovilizado intangible	2.665		
Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	554.516		
Otros terrenos y construcciones	4.478		
Metro de Sevilla	7.163.493		
Metro de Málaga	2.771.812		
Amortizaciones	10.496.964		
h) <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras.</u>			
Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital (véase epígrafe 3.3.4).			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>i) <u>Ingresos financieros.</u></p> <p>Recoge este epígrafe las liquidaciones de intereses realizadas por las distintas entidades financieras en las cuentas corrientes y otros activos líquidos equivalentes que mantiene el Grupo con las mismas, así como los dividendos recibidos de Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A., y otros ingresos derivados de la incorporación al activo de los gastos financieros de Metro de Granada, S.A.U.</p>			
<p>j) <u>Gastos financieros.</u></p> <p>Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 8 millones de euros, consecuencia de la financiación externa a la que recurre el Grupo para financiar los gastos derivados de su actividad, situándose el tipo medio efectivo de estas operaciones en el 2,65%. Adicionalmente se recogen en este epígrafe provisiones financieras realizadas por la Agencia en base a su mejor estimación posible.</p>			
3.1.2. <u>Cuenta de resultados.</u>			
A continuación se muestra cuenta de resultados, con la objeto de mostrar un formato más acorde con la composición de ingresos y gastos de la actividad:			
Concepto	Real 2014	Presupuesto 2.014	Real 2.013
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos	6.587.349	3.396.078	14.803.270
Aprovisionamientos	(115.247.650)	(4.628.465)	(60.434.391)
Otros ingresos de explotación	114.694.014	14.892.192	57.153.364
Gastos de personal	(5.853.421)	(6.054.423)	(6.035.936)
Otros gastos de explotación	(2.360.624)	(2.225.376)	(2.193.780)
Amortización del inmovilizado	(10.496.964)	(621.645)	(7.748.301)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	16.972.966	41.639	7.205.132
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	(8.944.823)		(1.234.765)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(4.649.153)	4.800.000	1.514.593
Ingresos financieros	8.459.002	-	5.505.781
Gastos financieros	(15.977.785)	(4.800.000)	(16.766.372)
RESULTADO FINANCIERO	(7.518.783)	(4.800.000)	(11.260.591)
PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	6.109.556	-	1.009.799
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(6.058.300)	-	(8.736.200)
Impuesto sobre beneficios			-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.058.300)		(8.736.200)

Las cifras contenidas en la anterior cuenta de resultados ponen de manifiesto los siguientes aspectos relevantes:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>1) El margen operativo intermedio es inferior al inicialmente presupuestado como consecuencia del menor volumen de ejecución de obra realmente acometido.</p> <p>2) Los gastos de explotación, están fundamentalmente vinculados a asistencias técnicas de las actuaciones que gestiona la Sociedad Dominante.</p> <p>3) Gran parte de las cargas de estructura se moderan respecto de las cifras contenidas en presupuestos como consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes y acompasamiento de los recursos a las necesidades.</p> <p>4) La aplicación de la de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa, tiene un efecto sobre los epígrafes “Aprovisionamientos” y “Otros ingresos de explotación” de 110.308.342 euros.</p> <p>5) El cumplimiento de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, y que establece que las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública.</p>					
3.2. Presupuesto de capital.					
3.2.1. <u>Estado de dotaciones (PEC 2014-2).</u>					
Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia
3. Adquisiciones de inmovilizado	58.076.264	(17.896.000)	40.180.264	84.978.653	26.902.389
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	382.005	-	382.005	29.156.066	28.774.061
Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-	-
Variación del capital circulante	-	-	-	178.584.545	178.584.545
Total Dotaciones	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	292.719.264	234.260.995
Las desviaciones producidas respecto de las cifras presupuestadas son consecuencia de:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las adquisiciones de inmovilizado se sitúan por debajo de las inicialmente presupuestadas, como consecuencia del menor volumen de ejecución de obra acometido en las actividades cuyas competencias el Grupo tiene transferidas (ver epigrafe 3.3.3 y 3.3.4). 					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

- Los presupuestos de la Agencia, recogen bajo el epígrafe “Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo”, las variaciones de capital circulante, que en este informe y a efectos de seguimiento son registradas en epígrafe independiente.

3.2.2. Estado de recursos (PEC 2014 – 2).

Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Real - Presupuesto
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	57.878.263	(17.896.000)	39.982.263	89.352.624	31.474.361
2. Endeudamiento	-	-	-	215.000.000	215.000.000
3. Otros recursos	580.006	-	580.006	(11.633.360)	(12.213.366)
Total Recursos	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	292.719.264	234.260.995

Se realiza un análisis detallado de las partidas más significativas incluidas en el cuadro anterior:

- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía. Se recoge en este epígrafe las subvenciones y transferencias que tienen por finalidad financiar las inversiones en inmovilizado, relativas a las actividades transferidas, más concretamente, Eje Ferroviario Transversal y Tren de la Bahía de Cádiz, así como las actuaciones de I+D+i, y las vinculadas a los activos sujetos a concesión administrativa, consecuencia de la aplicación de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa.
- Otros recursos. Se recoge los recursos procedentes de las operaciones por importe de 518 euros.

3.3. Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2014 (PAIF -1, PAIF 1-1).

Las cifras presupuestadas en PAIF, las reales, y la diferencia entre ambas han sido las que se muestran a continuación:

Objetivo	Presupuesto	Modificaciones	Total ppto.	Real	Real-Ppto
Ejecución de encomiendas	63.341.580	21.705.336	85.046.916	81.346.979	(3.699.937)
Metro de Sevilla	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014	-
Metro de Málaga	69.135.813	14.384.246	83.520.059	83.520.059	-
Tren de la Bahía de Cádiz	20.301.403	-	20.301.403	19.866.268	(435.135)
Metro Granada	32.224.029	(17.896.000)	14.328.028	14.328.029	-
Inversiones en inmovilizado	198.000	-	198.000	35.180	(162.820)
Cobertura de costes de gestión	14.547.441	3.740.829	18.288.270	31.599.959	13.311.689
Actividades I+D+I	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-	(4.846.609)
Aplicaciones totales de fondos	257.521.075	13.511.396	274.773.300	278.940.488	4.167.188

Por grupo de encargos e indicadores, la situación a la fecha es la siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Obj. Nº	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2014		31.12.2014	
			Importe	Nº Unidades objetivo	Importe	Nº Unidades objetivo
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	KM	5.647.216	12,61	5.164.574	10,15
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	UND	1.545.483	0,22	1.460.026	0,20
1	Autovía (PDP 00665)	KM	26.353.992	5,59	25.003.459	5,20
1	Autovía (PDP 00665)	UND	55.786,50	0,15	47.553	0,13
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	KM	28.879.109	1.481,57	28.364.441	1.464,28
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	UND	5.364.892	4,24	4.872.713	3,92
1	Plan Más Cerca (PDP 00092)	KM	14.731.114	9,45	14.731.114	9,45
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	775.415	0,60	709.343	1,57
1	Transporte Área Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	729.709	0,30	728.773	0,30
1	Infraestructura Ferroviaria	UND	27.142	0,03	-	-
1	Sistema Tranviario Jaén	UND	2.673	0,01	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	544.834	0,59	264.983	0,26
1	Abastecimiento de Agua	UND	333.778	0,09	-	0,00
1	Saneamiento y Depuración	UND	55.772	0,05	-	0,00
2	Metro de Málaga Concesión (PDP00100)	km en ejecución	47.628.449	18,10	47.628.449	18,10
2	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	35.891.610	2,60	35.891.610	2,60
3	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	48.244.014	9,80	48.244.014	9,80
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.866.268	2,70	19.866.268	2,70
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en explotación	435.135	-	-	-
5	Metro de Granada (PDP 00085)	N/A	3.740.829	-	3.740.829	-
5	Metro de Granada (PDP 00085)	N/A	10.587.200	-	10.587.200	-
6	Inmovilizado	N/A	198.000	-	35.180	-
7	Cobertura de costes de gestión	N/A	18.288.270	-	31.599.959	-
8	Actividades I+D+I+T (PDP 109)	Und proyectos	4.846.609	-	-	-
Totales Aplicaciones de Fondos			274.773.300		278.940.488	

3.3.1. Ejecución de encomiendas.

El nivel de ejecución de encomiendas atribuidas al Grupo respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2014 se ha situado en un 130,65% aproximadamente, lo que traducido en términos monetarios, supone una ejecución de 81,3 millones de euros aproximadamente, mientras que la ejecución presupuestada en PAIF asciende a 63,3 millones, siendo la principal razón el aumento presupuestario acaecida durante el ejercicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Centro Directivo	Presupuesto 2014	Encomiendas justificadas	Porcentaje Ejecución
Dirección General de Movilidad			
Proyectos	-	-	-
Obras	1.304.358	993.756	76,19%
Dirección General de Infraestructuras			
Proyectos	95.890	95.889	100,00%
Obras + Conservación	82.621.793	79.655.375	96,41%
Otros centros directivos CFV			
Serv. Centrales CFV	77.489	55.149	71,17%
Consejería de Justicia e Interior			
Obras	557.836	546.810	98,02%
Agencia Andaluza del Agua			
Obras	389.550	-	0,00%
Total	85.046.916	81.346.979	95,65%

El desglose por actuación de la ejecución presupuestaria respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2014, considerando los indicadores establecidos para cada tipología de actuación es el siguiente:

Obj. Nº	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2014		31.12.2014	
			Importe	Nº Unidades objetivo	Importe	Nº Unidades objetivo
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	KM	5.647.216	12,61	5.164.574	10,15
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	UND	1.545.483	0,22	1.460.026	0,20
1	Autovía (PDP 00665)	KM	26.353.992	5,59	25.003.459	5,20
1	Autovía (PDP 00665)	UND	55.786,50	0,15	47.553	0,13
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	KM	28.879.109	1.481,57	28.364.441	1.464,28
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	UND	5.364.892	4,24	4.872.713	3,92
1	Plan Más Cerca (PDP 00092)	KM	14.731.114	9,45	14.731.114	9,45
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	775.415	0,60	709.343	1,57
1	Transporte Área Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	729.709	0,30	728.773	0,30
1	Infraestructura Ferroviaria	UND	27.142	0,03	-	-
1	Sistema Tranviario Jaén	UND	2.673	0,01	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	544.834	0,59	264.983	0,26
1	Abastecimiento de Agua	UND	333.778	0,09	-	0,00
1	Saneamiento y Depuración	UND	55.772	0,05	-	0,00
Totales Aplicaciones de Fondos			85.046.916		81.346.979	

A continuación se ofrece el detalle de las actuaciones más relevantes, siendo el criterio de selección seguido por el Grupo la identificación del 80% de las obras presupuestadas así como el 80% de las obras ejecutadas, en ambos casos seleccionadas por mayor importe:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Denominación	Und	Paif Modificado	Valor Indicador	Justificado 2014	Valor Indicador	Diferencia
A-316 Enlace Norte - Sur Puente Obispo	KM	8.940.749,36	1,40	8.940.749,36	1,40	0,00
A-334 Autovía Almanzora Variante de Albox	KM	5.031.738,09	0,94	5.031.738,09	0,94	0,00
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	KM	4.876.132,31	1,49	4.876.132,31	1,49	0,00
A-316. Enlace Sur Puente Obispo - Intersección. A-6000	KM	4.730.354,37	1,45	4.691.775,70	1,44	-38.578,67
A-316 Autovía Variante de Mancha Real	KM	3.810.679,00	0,94	3.810.679,00	0,94	0,00
Acceso Norte Sevilla Tramo II Tronco y Ramal Brenes	KM	3.395.208,65	0,90	3.395.208,65	0,90	0,00
Expediente Daños A-350 Acondicionamiento Tramo :Huerca Overa-Pulpi	UND	3.064.316,01		3.064.316,01		0,00
A-421.Villafranca Cordoba -Villanueva Cordoba 39,0-51,3 Tramo 2	KM	3.028.839,36	3,96	3.028.839,35	3,96	-0,01
Remodelación de travesía de Villarrubia	KM	2.879.538,24	3,40	2.879.538,24	3,40	0,00
A-316 Enlace Oeste Baeza-Enlace Norte Puente Obispo	KM	1.839.722,44	0,28	1.839.722,44	0,28	0,00
Conservación zona centro de Almería II	KM	1.820.078,16	61,81	1.820.078,16	61,81	0,00
Conservación área Metropolitana Oeste Sevilla II	KM	1.774.149,01	79,62	1.774.149,01	79,62	0,00
H-212(HU-9100)Acondicionamiento Encinasola-LP Badajoz	KM	1.817.989,37	2,94	1.685.396,14	2,94	-132.593,23
Conservación Carreteras Zona Suroeste Córdoba	KM	1.627.373,26	85,78	1.627.373,26	85,78	0,00
Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha	UND	1.545.482,92	0,22	1.460.026,35	0,20	-85.456,57
Conservación carreteras Zona Suroeste Cádiz II	KM	1.432.912,09	67,84	1.432.912,09	67,84	0,00
Conservación Zona Este de Córdoba II	KM	1.212.144,42	75,05	1.212.144,42	75,05	0,00
Conservación Zona Oeste Córdoba II	KM	1.200.277,96	58,62	1.200.277,96	58,62	0,00
Conservación Zona Sur Provincia Almería II	KM	1.151.921,33	44,21	1.151.921,33	44,21	0,00
Conservación área Metropolitana Este Sevilla II	KM	1.138.698,76	24,84	1.138.698,76	24,84	0,00
Conservación área Metropolitana Norte Sevilla II	KM	1.131.824,97	37,74	1.131.824,97	37,74	0,00
Conservación Zona Este Sevilla II	KM	1.131.304,14	94,52	1.131.304,14	94,52	0,00
Conservación Zona sur de Jaén II	KM	1.094.148,56	86,69	1.094.148,56	86,69	0,00
Conservación Zona Suroeste Huelva II	KM	1.058.202,68	36,99	1.058.202,68	36,99	0,00
Conservación Zona Sur Sevilla(Utrera) II	KM	1.036.848,93	70,96	1.036.848,93	70,96	0,00
A-6176 Variante Arjonilla y conexión A-305	KM	1.036.571,41	0,81	1.036.571,40	0,81	-0,01
A-435.Acondicionamiento Tramo: Interscción N-502 a Pozoblanco	KM	1.034.482,76	1,37	1.034.482,76	1,37	0,00
Conservación Carreteras Zona Sureste Huelva II	KM	1.025.205,84	50,51	1.025.205,84	50,51	0,00
Conservación carreteras zona oeste Jaén II	KM	1.012.884,53	90,33	1.012.884,53	90,33	0,00
Conservación Carreteras Zona Sureste Córdoba	KM	973.114,80	48,71	973.114,80	48,71	0,00
A-334.Acondicionamiento mejora Baza-H.Overa Pk.10-48+1	KM	949.688,89	6,05	599.639,48	3,82	-350.049,41
Detalle en base al criterio Definido		67.802.582,62		67.195.904,72		-606.677,90
Resto de Actuaciones		17.244.333,38		14.151.074,23		-606.677,90
Total Paif		85.046.916,00		81.346.978,95		-3.093.259,15

Las desviaciones más significativas se producen en:

- Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha
- A-316. Enlace Sur Puente Obispo – Intersección
- A-334.Acondicionamiento mejora Baza-H.Overa Pk.10-48+1

Ejecución presupuestaria.

El detalle de la ejecución presupuestaria relativa a las Encomiendas, del ejercicio 2014 desglosado por Centro Directivo es el siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Centro Directivo	Tipo de Actuación	Anualidad más remanentes	Encomiendas Justificadas	Porcentaje de Ejecución	Contabilidad oficial	Porcentaje de Ejecución
D.G.M.	Proyectos	-	-	-	-	-
	Obras	1.304.358	993.756	76,19%	988.926	75,82%
D.G.I.	Proyectos	95.890	95.889	100,00%	95.889	100,00%
	Obras	82.621.793	79.655.375	96,41%	80.720.325	97,70%
Serv. Centrales CFV	Proyectos	77.489	55.149	71,17%	55.149	71,17%
C. Justicia e Interior	Obras	557.836	546.810	98,02%	546.810	98,02%
A.A.A.	Obras	389.550	-	0,00%	389.550	100,00%
Total		85.046.916	81.346.979	95,65%	82.796.649	97,35%

3.3.2. Transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga (concesiones)

Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a la Agencia de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia es la perceptora de las aportaciones a realizar a las empresas concesionarias, siendo los importes presupuestados y ejecutados en conceptos de transferencias y subvenciones los siguientes:

Objetivo	PAIF 2014	Modificaciones/Compensaciones	Total Presupuesto.	Real
Metro de Sevilla	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014
Metro de Málaga	69.135.813	14.384.246	83.520.059	83.520.059
Total	117.379.827	14.384.246	131.764.073	131.764.073

Desde un punto de vista presupuestario, la ejecución ha sido del 100%, ya que a fecha de cierre la totalidad de los documentos contables que soportan dicha financiación (ver epígrafe 3.4 de este informe), han sido destinados al 100% a financiar las mencionadas actuaciones, siendo el nivel de ejecución realizado en materia de concesiones que le han sido encargadas por la Consejería de Fomento y Vivienda ha sido el siguiente:

Concesión	Total Presupuesto	Importe Certificado/Liquidado	Porcentaje Ejecución
Metro de Sevilla	48.244.014	46.976.059	97,4%
Metro de Málaga	83.520.059	75.967.025	91,0%
Total	131.764.073	122.943.084	93,3%

El importe certificado respecto al presupuesto se ha situado en un 93% aproximadamente (50% en 2013) siendo la situación de dichas actuaciones a 31 de diciembre, la descrita en el epígrafe 1.2 de este Informe de Gestión.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Línea 1 de Metro de Sevilla</u>, que se puso en servicio el 2 de abril de 2009 con 17 estaciones operativas y abarcando un trazado de 18 kilómetros de longitud y 21 estaciones operativas. <p>Los importes presupuestados y certificados en el ejercicio se desglosan en los siguientes conceptos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Importe Liquidado</th> <th>Porcentaje Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>48.244.014</td> <td>46.976.059</td> <td>97,4%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>48.244.014</td> <td>46.976.059</td> <td>97,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dentro del epígrafe “Subvenciones y transferencias corrientes”, se recogen los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación de la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).</p> <p>El epígrafe “Subvenciones y transferencias de capital”, recoge los presupuestos y certificaciones/aplicaciones correspondientes a ejecución de obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Metro de Málaga:</u> <p>En el ejercicio de 2014 han continuado las obras de construcción de las Líneas 1 y 2, y se ha iniciado la explotación parcial de la infraestructura. Los importes presupuestados y certificados en el ejercicio se desglosan en los siguientes conceptos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Importe Certificado</th> <th>Porcentaje Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>47.628.449</td> <td>12.634.742</td> <td>26,53%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y transferencias de capital</td> <td>35.891.610</td> <td>63.332.283</td> <td>176,45%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>83.520.059</td> <td>75.967.025</td> <td>91,0%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ El epígrafe “Subvenciones y transferencias de capital”, recoge los presupuestos y certificaciones correspondientes a ejecución de obra. ○ Dentro del epígrafe “Subvenciones y transferencias corrientes”, se recogen los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación de la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 				Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias corrientes	48.244.014	46.976.059	97,4%	Total	48.244.014	46.976.059	97,4%	Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias corrientes	47.628.449	12.634.742	26,53%	Subvenciones y transferencias de capital	35.891.610	63.332.283	176,45%	Total	83.520.059	75.967.025	91,0%
Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución																												
Subvenciones y transferencias corrientes	48.244.014	46.976.059	97,4%																												
Total	48.244.014	46.976.059	97,4%																												
Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución																												
Subvenciones y transferencias corrientes	47.628.449	12.634.742	26,53%																												
Subvenciones y transferencias de capital	35.891.610	63.332.283	176,45%																												
Total	83.520.059	75.967.025	91,0%																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR															
<p><u>Cuentas a cobrar por concesiones.</u></p> <p>Durante el ejercicio 2014, el Grupo ha cobrado/compensado por este concepto 187 millones de euros aproximadamente, siendo el desglose de las cuentas a cobrar el siguiente:</p>															
Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Cobros / Compensaciones	Trasposos	Saldo 31.12.14										
Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333										
Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397										
Aportaciones a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729										
Metro de Sevilla	72.414.665	(1.748.451)	(68.798.412)	51.464.965	53.332.767										
Metro de Málaga	104.018.218	49.271.342	(118.424.787)	100.470.599	135.335.372										
Aportaciones a corto plazo	176.432.883	47.522.891	(187.223.199)	151.935.564	188.668.139										
Total	3.214.330.325	1.901.244.743	(187.223.199)	-	4.928.351.868										
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El epígrafe “Aportaciones a largo plazo”, recoge los derechos de cobro que por este concepto mantiene el Grupo frente a la Administración por las aportaciones a realizar en el periodo 2016 a 2043. ▪ El epígrafe “Aportaciones a corto plazo”, recoge los derechos de cobro correspondientes a 2014 que se encuentran pendientes de pago por la Administración a 31 de diciembre, así como la anualidad prevista en 2015, siendo su desglose a fecha de cierre el siguiente: 															
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2014 (fiscalizados pendientes cobro)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Derechos de cobro netos correspondientes al ejercicio 2014 (op. especificadas)</td> <td style="text-align: right;">19.121.677</td> </tr> <tr> <td>Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2015</td> <td style="text-align: right;">169.546.462</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones a corto plazo</td> <td style="text-align: right;">188.668.139</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	Euros	Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2014 (fiscalizados pendientes cobro)	-	Derechos de cobro netos correspondientes al ejercicio 2014 (op. especificadas)	19.121.677	Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2015	169.546.462	Aportaciones a corto plazo	188.668.139
Concepto	Euros														
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2014 (fiscalizados pendientes cobro)	-														
Derechos de cobro netos correspondientes al ejercicio 2014 (op. especificadas)	19.121.677														
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2015	169.546.462														
Aportaciones a corto plazo	188.668.139														
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado “Modificaciones” se recogen los reajustes consecuencia de incrementos/decrementos de anualidades de ejercicios anteriores. ▪ El epígrafe “Cobros/Compensaciones”, recoge los importes que el Grupo ha percibido por estos conceptos durante el ejercicio. ▪ En el apartado “Trasposos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2014 del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado inicialmente. 															
<p><u>Cuentas a pagar por concesiones.</u></p> <p>El importe abonado durante el ejercicio ha ascendido a 150 millones de euros aproximadamente, siendo su desglose en el pasivo del balance el siguiente:</p>															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																																
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Saldo 31.12.13</th> <th>Modificaciones</th> <th>Pagos</th> <th>Trasposos</th> <th>Saldo 31.12.14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td>1.922.466.298</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(51.464.965)</td> <td>1.871.001.333</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td>1.115.431.144</td> <td>1.853.721.852</td> <td>-</td> <td>(100.470.599)</td> <td>2.868.682.397</td> </tr> <tr> <td>Compromisos a largo plazo</td> <td>3.037.897.442</td> <td>1.853.721.852</td> <td>-</td> <td>(151.935.564)</td> <td>4.739.683.729</td> </tr> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td>67.081.039</td> <td>(1.748.451)</td> <td>(54.790.131)</td> <td>51.464.965</td> <td>62.007.422</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td>87.373.137</td> <td>49.271.342</td> <td>(95.954.646)</td> <td>100.470.599</td> <td>141.160.432</td> </tr> <tr> <td>Compromisos a corto plazo</td> <td>154.454.176</td> <td>47.522.891</td> <td>(150.744.777)</td> <td>151.935.564</td> <td>203.167.855</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.192.351.618</td> <td>1.901.244.743</td> <td>(150.744.777)</td> <td></td> <td>4.942.851.584</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Pagos	Trasposos	Saldo 31.12.14	Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333	Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397	Compromisos a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729	Metro de Sevilla	67.081.039	(1.748.451)	(54.790.131)	51.464.965	62.007.422	Metro de Málaga	87.373.137	49.271.342	(95.954.646)	100.470.599	141.160.432	Compromisos a corto plazo	154.454.176	47.522.891	(150.744.777)	151.935.564	203.167.855	Total	3.192.351.618	1.901.244.743	(150.744.777)		4.942.851.584
Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Pagos	Trasposos	Saldo 31.12.14																																																
Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333																																																
Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397																																																
Compromisos a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729																																																
Metro de Sevilla	67.081.039	(1.748.451)	(54.790.131)	51.464.965	62.007.422																																																
Metro de Málaga	87.373.137	49.271.342	(95.954.646)	100.470.599	141.160.432																																																
Compromisos a corto plazo	154.454.176	47.522.891	(150.744.777)	151.935.564	203.167.855																																																
Total	3.192.351.618	1.901.244.743	(150.744.777)		4.942.851.584																																																
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El epígrafe “Compromisos a largo plazo”, recoge las obligaciones de pago contraídas por este concepto, y que a fecha de cierre mantiene el Grupo frente a las concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga por el periodo 2016 a 2043. ▪ El epígrafe “Compromisos a corto plazo”, recoge las obligaciones de pago correspondientes a 2014 que se encuentran pendientes de liquidación a 31 de diciembre, así como las correspondientes al ejercicio 2015, siendo su detalle el siguiente: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acreeedores a corto plazo por concesiones</td> <td>33.621.393</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015</td> <td>169.546.462</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones a corto plazo</td> <td>203.167.855</td> </tr> </tbody> </table> 						Concepto	Euros	Acreeedores a corto plazo por concesiones	33.621.393	Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015	169.546.462	Aportaciones a corto plazo	203.167.855																																								
Concepto	Euros																																																				
Acreeedores a corto plazo por concesiones	33.621.393																																																				
Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015	169.546.462																																																				
Aportaciones a corto plazo	203.167.855																																																				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el epígrafe “Modificaciones”, se recogen los mismos conceptos que el apartado anterior. ▪ El apartado “Pagos”, registra las aportaciones realizadas a las empresas concesionarias durante el ejercicio. ▪ En el apartado “Trasposos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2014, del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado. 																																																					
3.3.3. <u>Actividades transferidas.</u>																																																					
Dentro del epígrafe “Inmovilizado en curso”, el Grupo registra los costes de producción acometidos en las obras adscritas, devengados durante el ejercicio, siendo su detalle:																																																					
<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tren de la Bahía de Cádiz</td> <td>20.215.818</td> </tr> <tr> <td>Eje Ferroviario Transversal</td> <td>1.253.191</td> </tr> <tr> <td>I + D + I + T</td> <td>1.926.457</td> </tr> <tr> <td>Metro de Granada</td> <td>45.747.786</td> </tr> <tr> <td>Actividades transferidas</td> <td>69.143.252</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	Euros	Tren de la Bahía de Cádiz	20.215.818	Eje Ferroviario Transversal	1.253.191	I + D + I + T	1.926.457	Metro de Granada	45.747.786	Actividades transferidas	69.143.252																																				
Concepto	Euros																																																				
Tren de la Bahía de Cádiz	20.215.818																																																				
Eje Ferroviario Transversal	1.253.191																																																				
I + D + I + T	1.926.457																																																				
Metro de Granada	45.747.786																																																				
Actividades transferidas	69.143.252																																																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

La financiación de estas inversiones ha sido realizada a través de la transferencia de financiación de capital concedida al Grupo así como la prestada por el Banco Europeo de Inversiones para el Metropolitano de Granada.

3.3.4. Inversiones en inmovilizado.

Adicionalmente a lo comentado en epígrafes anteriores, las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 en otro inmovilizado ascienden a 35.180 euros.

3.3.5. Cobertura de costes de gestión.

El detalle de la cobertura de costes de gestión previsto para el ejercicio 2014, y su comparación con las cifras reales es el siguiente:

Objetivo	Total presupuesto	Real	Real - Presupuesto
Aprovisionamientos	4.628.465	115.247.650	110.619.185
Gastos de personal	6.054.423	5.853.421	(201.002)
Otros gastos de explotación	2.225.376	4.301.779	2.076.403
Gastos financieros	4.800.000	15.977.785	11.177.785
Amortizaciones	621.645	10.496.964	9.875.319
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	(110.308.342)	(110.308.342)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	(41.639)	(16.972.966)	(16.931.327)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	7.003.668	7.003.668
Cobertura de costes de gestión	18.288.270	31.599.959	13.311.689

Las principales desviaciones son consecuencia de:

- Incremento de los aprovisionamientos y subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio, respecto a la cifra inicialmente prevista, consecuencia de la aplicación de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa y que tiene un impacto de 110,2 millones de euros.
- Los gastos de personal, se encuentran por debajo de los inicialmente presupuestados, consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes llevada a cabo por el Grupo, entre las que destacan la reducción de la plantilla media, y la adopción de las medidas adoptadas por la Administración.
- Otros gastos explotación, varían respecto al presupuesto consecuencia de: (i) reconocimiento de pérdidas y deterioro de saldos deudores por importe de 1 millón de euros. (ii) Gastos por servicios bancarios consecuencia de la financiación externa a la que ha acudido Metro de Granada S.A. para acometer la construcción de la infraestructura, (iii) Servicios de profesionales independientes, cuya actuación ha sido necesaria de cara a la realización de los informes requeridos por el grupo de entidades bancarias para la concesión de la financiación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los gastos financieros superan los presupuestados, consecuencia fundamentalmente de: (i) una mayor disposición de las pólizas de crédito suscritas por la Entidad dominante en relación a las estimaciones inicialmente presupuestadas; (ii) provisión por intereses de demora. ▪ Las amortizaciones se incrementan como consecuencia de la aplicación de la citada Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa y que tiene un impacto de 9,8 millones de euros. ▪ Transferencias de financiación de explotación. Se imputan a patrimonio neto por aplicación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo. ▪ Aplicación de la subvención de capital. Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital, (ver epígrafe 3.3.4), y cuyo incremento viene derivado de: (i) imputación de la amortización de las infraestructuras de Metro de Sevilla y Metro de Málaga; (ii) deterioro experimentado por las actuaciones llevadas a cabo en I+D. <p>3.4. Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF – 2).</p> <p>Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia actúa como intermediaria en las subvenciones y transferencias de capital, y de las subvenciones y transferencias corrientes que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras, así como de las liquidaciones derivadas de su explotación.</p> <p>Durante el ejercicio 2009 con fecha 17 y 24 de marzo, se atribuyeron a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), competencias en relación con Tren-Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz, Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera y el Ferrocarril Metropolitano de Granada, siendo la Agencia, la perceptora de las subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras.</p> <p>Adicionalmente, y durante el ejercicio 2014, la Agencia también ha percibido una transferencia de financiación de explotación que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Por último, cabe destacar que es la Agencia, la intermediaria en la subvención de capital de Metro de Granada, S.A.U., que tiene por finalidad equilibrar el resultado de la citada Sociedad. En consecuencia, y en base a todo lo comentado en los párrafos anteriores, las aplicaciones y destinos, presupuestadas y ejecutadas han sido las siguientes:

Transferencias de financiación de explotación (PAIF 2)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	<u>11.151.363</u>	-	<u>11.151.363</u>	<u>11.151.363</u>
01.15.00.03.00.440.67.51B	11.151.363	-	11.151.363	11.151.363
Destino	<u>11.151.363</u>	-	<u>11.151.363</u>	<u>11.151.363</u>
Cobertura de cargas de estructura	11.151.363	-	11.151.363	11.151.363

Subvenciones y transferencias corrientes (PAIF 2-1)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	-	<u>3.740.829</u>	<u>3.740.829</u>	<u>3.740.829</u>
01.15.00.03.00.470.49.51B	-	-	-	-
Destino	-	<u>3.740.829</u>	<u>3.740.829</u>	<u>3.740.829</u>
Metro de Granada	-	-	-	-

Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	<u>57.878.263</u>	<u>(22.578.186)</u>	<u>35.300.077</u>	<u>30.453.468</u>
01.15.00.17.00.740.17.51B	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-
01.15.00.17.00.740.33.51B	19.866.268	-	19.866.268	19.866.268
01.15.00.03.00.740.15.51B	28.483.200	(28.483.200)	-	-
01.15.00.03.00.740.67.51B	-	10.587.200	10.587.200	10.587.200
Destino	<u>57.878.263</u>	<u>(22.578.186)</u>	<u>35.300.077</u>	<u>30.453.468</u>
I+D+I+T	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-
Tren de la Bahía de Cádiz	19.866.268	-	19.866.268	19.866.268
Metro de Granada	28.483.200	(17.896.200)	10.587.200	10.587.200



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Actuaciones por intermediación (PAIF 2-5)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	184.897.371	32.348.753	217.246.124	214.560.722
Encargos a recibir	63.341.580	21.705.336	85.046.916	82.796.649
01.15.00.18.00.770.48.51B	6.056.331	-	6.056.331	6.056.331
01.15.00.18.00.470.47.51B	7.069.232	-	7.069.232	7.069.232
01.15.00.03.00.770.48.51B	41.572.118	-	41.572.118	41.572.118
01.15.00.03.00.470.49.51B	3.740.829	(3.740.829)	-	-
01.15.00.03.00.470.48.51B	21.507.364	14.384.246	35.891.610	35.891.610
01.15.00.03.00.470.47.51B	41.174.782	-	41.174.782	41.174.782
01.14.00.03.00.400.47.51B	435.135	-	435.135	-
Destino	184.897.371	32.348.753	217.246.124	214.560.722
Encargos a realizar	63.341.580	21.705.336	85.046.916	82.796.649
Metro de Sevilla – explotación	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014
Metro de Málaga – explotación	21.507.364	14.384.246	35.891.610	35.891.610
Metro de Málaga – construcción	47.628.449	-	47.628.449	47.628.449
Metro de Granada – explotación	3.740.829	(3.740.829)	-	-
Tren de la Bahía de Cádiz-Explot.	435.135	-	435.135	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.2. Proyectos de investigación científica y técnica, fruto de convenios</p> <p>La innovación es un aspecto que forma parte de la cultura corporativa de la Agencia, tanto en el campo de la ingeniería, como en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, o en los procesos de gestión. Desde este aspecto se han impulsado proyectos de I+D+i dentro del ámbito competencial de la Agencia y de la Consejería de Fomento y Vivienda. Fruto de este impulso son los proyectos a continuación relacionados firmados en el periodo 2007-2009 como convenios entre Agencia, universidades públicas andaluzas y empresas andaluzas. En la actualidad muchos de ellos han finalizado y algún otro a la espera del informe de conclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilización de polímeros para la estabilización de suelos para su uso en carreteras. Firma Convenio: 28/03/2007. Duración: 5 años. ▪ Empleo de mezclas bituminosas templadas con betún en firmes de carreteras. Firma Convenio: 9/10/2008. Duración: 5 años. ▪ Investigación en nuevas tecnologías de aplicación a las obras de ingeniería civil. Firma Convenio: 26/02/2008. Duración: 5 años. ▪ Utilización de materiales procedentes de residuos de construcción en firmes de carreteras en la provincia de Málaga. Firma Convenio: 09/10/2008. Duración: 5 años. ▪ Aplicación de residuos de la industria del Silestone en la fabricación de Mezclas Bituminosas. Firma de Convenio: 17/11/2009. Duración: 4 años. Resultados protegido con patente nº ES 2 316 326, siendo SACYR y GIASA los titulares de dicha patente. ▪ Uso de áridos reciclados en firmes de carreteras (Sevilla). Firma Convenio: 22/04/2009. Duración: 4 años. ▪ Estabilización de terraplenes con materiales alternativos (cenizas de centrales eléctricas de biomasa). 18/09/2009. Duración: 2 años. Prorrogado 1 año (Acta nº 7 del Convenio). ▪ Empleo de mezclas bituminosas con polvo de neumático por vía seca. Firma Convenio: 02/10/2009. Duración: 5 años. ▪ Hidrosiembra con lodos de depuradora en taludes de carretera. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años. ▪ Análisis de los resultados de la aplicación de técnicas y especies vegetales en la restauración paisajística de las infraestructuras viarias en Andalucía. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años. Prorrogado (ACO de fecha 06/05/2014) hasta el 31/07/2014. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilización de mezclas bituminosas templadas con emulsión en obras de carreteras. Firma Convenio: 27/07/2010. Duración: 5 años. VIGENTE <p>4.3. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2011-2013</p> <p>Dando continuidad a esta actividad de investigación, en 2012 la Agencia de Obra Pública licitó y contrató con las universidades públicas andaluzas y centros tecnológicos 28 proyectos de I+D+i relacionados con los ámbitos y competencias de la Consejería de Fomento y Vivienda. Estos proyectos están cofinanciados al 80% por la UE, Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, y por la Junta de Andalucía al 20%. En la actualidad estos proyectos están finalizados o en cierre administrativo, pendiente de últimas actividades de difusión.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la red de carreteras de Andalucía y fomento del uso social. ▪ Puente autotensado de materiales avanzados. ▪ Generación automática de cartografía 3D mediante vehículos aéreos no tripulados. ▪ Establecimiento de un sistema de información digital sobre la evolución histórica de las redes de transporte, asociado a un curso de postgrado universitario. ▪ Sistema de gestión ambiental del ruido de infraestructuras del transporte andaluz (GARITA). ▪ Sistema de información y predicción de bajo coste y autónomo para conocer el estado de las carreteras en tiempo real mediante dispositivos distribuidos (SIPESCA). ▪ Identificación de puntos críticos de permeabilidad para la fauna en las vías de transporte andaluzas en escenarios de cambio climático. ▪ Reutilización de residuos plásticos agrícolas en la fabricación de mezcla bituminosa para uso en carretera siguiendo la tecnología de vía seca (PLASTIC-ROAD). ▪ Nueva metodología para la evaluación de la demanda de transporte de mercancías peligrosas por vía férrea en la comunidad autónoma de Andalucía. ▪ Estimación y actualización del tráfico de vehículos de mercancías peligrosas en la red de carreteras de la comunidad autónoma de Andalucía y pronóstico de riesgos medioambientales. ▪ Sistema basado en conocimiento para la valoración de la integración del paisaje y de las infraestructuras a partir de información visual. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implantación de elementos de seguridad pasiva en estructuras soporte del equipamiento de la carretera ya instaladas, según UNE-EN 12767. ▪ Desarrollo de una metodología para la protección de regiones kársticas en relación con las infraestructuras y otras actividades antrópicas. ▪ Investigación+desarrollo de elementos de sustentación para la señalización vertical con polímeros para la mejora de la sostenibilidad. ▪ Bases científicas para una guía técnica de drenaje específica para la red viaria andaluza. ▪ Construcción sostenible mediante la adición a suelos de lodos de potabilizadora. ▪ Diseño, desarrollo y evaluación de un sistema integrado de captura y procesamientos de información territorial basado en sensores livianos y plataformas no tripuladas. ▪ Influencia de los betunes modificados en el comportamiento mecánico de mezclas bituminosas. ▪ Estabilización biotécnica de Taludes: optimización de tratamientos en proyectos de restauración paisajística de infraestructuras viarias en Andalucía. ▪ Manual de acciones preventivas para diseño y construcción de infraestructuras lineales: aspectos ambientales, geológicos y geotécnicos. Manual específico. ▪ Integración del paisaje en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Aplicación práctica. ▪ Proyecto de innovación de la gestión documental aplicada a expedientes de contratación de servicios y obras de infraestructuras de transporte. ▪ Estudio, puesta a punto y aplicación de técnicas fotogramétricas desde plataformas aéreas no tripuladas. Aplicación a los proyectos de infraestructuras de transporte integración en un sistema de información geográfica para su consulta y explotación. ▪ Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y compensación del Co2en Bias de transporte con seguimiento telemático. ▪ Aplicaciones de los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD) para la construcción sostenible de infraestructuras viarias en Andalucía central. ▪ Sistema móvil de información urbana aplicado a la movilidad urbana. ▪ Paisaje cultural romano e infraestructuras en Andalucía. Una perspectiva patrimonial. ▪ Preparación de materiales de construcción de última generación para la mejora de la sostenibilidad ambiental en entornos urbanos: disminución de gases contaminantes (NOX) emitidos por los sistemas de trasportes. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.4. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2013-2014</p> <p>En la misma línea descrita en el apartado anterior, se están desarrollando los siguientes 49 proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICOSOP. Iniciativa para el Control Social de las Políticas Públicas. ▪ Áreas Metropolitanas Andaluzas Desarrollo de Recursos Conceptuales e Instrumentales para su conocimiento y Gestión en Materia de Obra Pública y Vivienda. ▪ Análisis del comportamiento energético de los cerramientos de hormigón en base a la maximización de las ventajas derivadas de su inercia térmica. ▪ Sistema de información activa de los espacios públicos en Andalucía. ▪ Estrategias urbanas y arquitectónicas para el uso temporal de suelos de patrimonio público. ▪ Movilidad Sostenible en Andalucía: Prácticas y Discursos en el uso de la Bicicleta. ▪ Impacto de la Bicicleta Pública en Andalucía. ▪ Kers-Bike (K-B). ▪ Guía para medición del impacto económico y social de la política de promoción de las bicicletas: aplicación a Sevilla. ▪ Bicicleta TP: Metodología para la evaluación, análisis y desarrollo de la intermodalidad bicicleta transporte público en aglomeraciones urbanas: aplicación de área metropolitana de Sevilla. ▪ Integración de Tecnologías para Telegestión de los Sistemas de Iluminación Públicas (IT2SIP). ▪ Sistemas de Información de Ruidos de las Infraestructuras Viarias de Andalucía (SIRIVA). ▪ Elaboración de una metodología aplicada para la detección de puntos conflictivos en las infraestructuras viarias de áreas periurbanas andaluzas ante episodios de activación de riesgos sinérgicos asociados a lluvias torrenciales. ▪ Nuevas Tecnologías para la Iluminación Inteligente en Carreteras. NT12CA. ▪ NTSICA. Nuevas Tecnologías para la Señalización Inteligente en Carreteras. ▪ Resistencia y sostenibilidad del pilote prefabricado hueco prolongado con micropilote, bajo cargas verticales y horizontales. ▪ Análisis de la relación entre Elementos susceptibles de Mejora, Accidentes y TCA. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitorización Sísmica de Deslizamientos: Criterios de Reactivación y Alerta Temprana. ▪ Nuevas metodologías para el análisis de estabilidad de taludes en infraestructuras lineales. ▪ Proyecto GETM (Gestión Electrónica y Tracking de Mercancías). ▪ Distribución capilar urbana con vehículos no contaminantes en Andalucía. - Proyecto DISTRICAVE. ▪ Las cuentas integradas de la movilidad en Andalucía. ▪ DIURMÓVIL. Dinámica de una ciudad. Caracterización de la Movilidad Urbana mediante datos de telefonía móvil y otras fuentes de información heterogénea. ▪ "Sistema de Asistencia Inteligente al Ciudadano para la Movilidad Urbana Sostenible en Áreas Metropolitanas". ▪ Mejora de la Calidad del TP para fomentar la movilidad sostenible: Metro de Sevilla. ▪ El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias para su patrimonialización y regeneración sostenible. ▪ Creación de una plataforma de información territorial y soporte tecnológico de vías de vías verdes en Andalucía. El acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento. ▪ Análisis de la percepción-demanda social de los usuarios de las vías ciclistas andaluzas y estudio pre-normativo para reducir los accidentes por deslizamiento/derrape con pavimento mojado y mal tiempo (CICLOVÍAS). ▪ Estudio de utilización del Río Guadalquivir como línea sostenible de transporte de pasajeros (regular y turística), con determinación del Prototipo de Embarcación a utilizar bajo criterios de eficiencia, operatividad y sostenibilidad, económica y medioambiental. ▪ "Dinamización de los enclaves pesqueros del sistema portuario andaluz. Usos Económicos, Gobernanza y Patrimonialización". ▪ Dragados en el sistema portuario andaluz: método para la gestión y toma de decisiones. ▪ MET_RIO: GUADALQUIBICI_proyecto de transporte público fluvial sobre el Guadalquivir+Bici. ▪ Regeneración Urbana y Cohesión Social en Andalucía. Hacia un análisis evaluativo (RUCOSA). ▪ AQUA-RIBA. Sistemas de Gestión Sostenible del Ciclo del Agua en la Rehabilitación Integral de Barriadas en Andalucía. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervención en barriadas residenciales obsoletas: Manual de buenas prácticas. ▪ Gestión sostenible de aguas pluviales en zonas urbanas. ▪ Micro emprendimiento para la creación de una oferta alojativa de base local y sostenible en los centros históricos. ▪ (Re) habitación+(Re) generación+(Re) programación. El reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz. Gestión de entornos habitables desde criterios de envejecimiento activo, género y habitabilidad urbana. (RE) Programa. ▪ NORMA SÍSMICA: Análisis Previo y Rehabilitación ante daños de edificios e infraestructuras existentes. ▪ Propuestas de actuación y parámetros de sostenibilidad en las políticas de acceso y rehabilitación de vivienda en Andalucía. Un contexto de crisis. ▪ La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda. ▪ Modelo de Estrategia a Largo Plazo para Movilizar Inversiones en la Renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales en Andalucía Orientado al Ahorro de un 20% de Energía en Horizonte 2020. ▪ Sistemas Industrializados de Vivienda eficiente de bajo coste con energías renovables (SIVER). ▪ De la vivienda accesible a la vivienda sostenible: la esencia del ajuste razonable. ▪ Georreferenciación, caracterización estadística y estrategias de difusión del espacio residencial en Andalucía (con especial atención a la vivienda pública, protegida o subvencionada). ▪ Modelización del cambio residencial: de los modelos demográficos a los modelos multinivel. ▪ "El urbanismo de la no ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible. Integración Territorial y Urbana de Asentamientos Irregulares en el Suelo No Urbanizable". ▪ Modelización socioespacial de la intervención social en viviendas sociales en Andalucía. ▪ Barrios en transición. <p>4.5. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2014-2015</p> <p>Los 20 proyectos de la convocatoria 2014-2015, están en su fase de comienzo, y son los siguientes:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitación energética de las edificaciones: Innovación en morteros de construcción para la intervención en la envolvente y paramentos interiores. ▪ Optimizando el potencial de techos verdes para la rehabilitación energética de edificios: interacción entre sustratos reciclados, propiedades hídricas e eficiencia energética. ▪ Metodología de implantación de rutas escolares a pie apoyadas en una herramienta tecnológica y su aplicación en centros de Educación Primaria. ▪ Herramienta para análisis de efectos de infraestructuras a través de SIG e indicadores de accesibilidad. ▪ Herramienta para la evaluación previa de infraestructuras de transporte público. ▪ Calidad de modelos BIM (Building Information Models) aplicados al Patrimonio. ▪ Condiciones de habitabilidad de población desfavorecida. Análisis cartográfico-social en Andalucía. ▪ Sistema de digitalización, georreferenciación y gestión de expedientes de expropiación de carreteras (SiDiGG-EC). ▪ Movilidad Inteligente: Wifi, Rutas y Contaminación. ▪ Efectos a corto y largo plazo de la inversión en infraestructuras viarias sobre la accesibilidad y el desarrollo socioeconómico en Andalucía. ▪ Cooperativas vecinales. Modelo de gestión colaborativa en rehabilitación y conservación de barriadas. ▪ Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea. ▪ Soluciones habitacionales para colectivos de mayores. Adaptación normativa. Nuevas emergencias en el territorio de la ciudad, de la tutela a la autogestión. Integración e interacción social. ▪ Claves para la generación de proyectos cooperativos que aseguren el derecho a una vivienda digna en Andalucía. ▪ La ciudad peatonal. Integración en la planificación urbana y territorial. Sevilla y tu territorio desde la movilidad peatonal. ▪ Vivienda, préstamo y ejecución. ▪ Territorialización de la vivienda protegida en Andalucía. Proyecto GARANTHABIT. ▪ PROYECTO CELDA. Rehabilitación energética y ambiental de viviendas sociales en Andalucía: evaluación con celdas de ensayos. ▪ La Huella Ecológica de las Recuperación de Edificios: Viabilidad Económica y Ambiental (HEREVEA). ▪ Sistema para la Incentivación Fiscal de la Movilidad Sostenible en los Desplazamientos Laborales de Ida y Vuelta. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.6. Proyectos del nuevo Horizonte 2020</p> <p>En el año 2014, la Agencia ha participado en la presentación de varias ofertas del nuevo Horizonte 2020, bien a través de escritos de interés, o de participación en Consorcios internacionales.</p> <p>4.7. Servicio de información digital</p> <p>El servicio de información digital es un proyecto en desarrollo para el mantenimiento de un archivo abierto sobre ingeniería civil en Andalucía, cuyos objetivos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Crear una infraestructura básica para la publicación de contenidos científicos de acceso libre y gratuito en Internet. ▪ Publicar productos documentales electrónicos de creación propia y en cooperación con otras instituciones. ▪ Procurar la máxima visibilidad de nuestros contenidos digitales, para que sean fácilmente localizables desde los buscadores habituales de Internet. ▪ Intercambiar nuestros contenidos digitales con otros servicios de información digital, mediante el uso de estándares de interoperabilidad. ▪ Ofrecer servicios personalizados a nuestro potencial colectivo de usuarios. ▪ Fomentar la participación activa de los usuarios, ofreciendo espacios de valoración, comunicación y creación de nuevos contenidos. <p>Las principales actividades realizadas en este ámbito en el 2014 han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimiento de la colección de normativa de carreteras y ferrocarriles OPLex http://infodigital.opandalucia.es/oplex/ ▪ Mantenimiento de la biblioteca virtual de obras públicas BViaL http://infodigital.opandalucia.es/bviaL/ 		



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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2016

PAIF1

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	Encuentros	ver Paif 1-1	65.820.450,00	0	65.820.450,00	1.64732.375,00	0	1.64732.375,00	190.149.708,00	0	190.149.708,00
00002	Metro de Sevilla	ver Paif 1-1	50.871.857,00	0	50.871.857,00	54.196.150,00	0	54.196.150,00	56.162.837,00	0	56.162.837,00
00003	Metro de Málaga	ver Paif 1-1	95.064.963,00	0	95.064.963,00	137.591.151,00	0	137.591.151,00	69.686.883,00	0	69.686.883,00
00004	Tren Bahía Cádiz	ver Paif 1-1	19.150.012,00	0	19.150.012,00	68.670.828,00	0	68.670.828,00	95.550.178,00	0	95.550.178,00
00005	Metro de Granada	ver Paif 1-1	14.386.244,00	0	14.386.244,00	26.571.245,00	0	26.571.245,00	32.269.138,00	0	32.269.138,00
00006	Cobertura de Costes de Gestión	ver Paif 1-1	28.210.461,00	0	28.210.461,00	34.894.140,00	0	34.894.140,00	33.286.555,00	0	33.286.555,00
			273.503.987,00			486.655.899,00			477.105.299,00		
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 pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
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	Autolevía	km	13.575.026,00	2	29.891.492,00	6	1.150.825,00	1
00001	Conservación de carreteras	und	0,00	0	0,00	0	168.684,00	0
00001	Conservación de Carreteras	km	0,00	0	26.000.000,00	2.578	25.831.315,00	2.578
00001	Estudios y Proyectos	und	326.210,00	0	4.222.635,00	13	1.500.000,00	2
00001	Infraestructura ferroviaria	und	0,00	0	0,00	0	168.698,00	0
00001	Metro de Sevilla	und	0,00	0	550.000,00	1	37.062,00	0
00001	Plan Andaluz de la bicicleta	km	5.270.510,00	27	8.558.144,00	18	2.000.000,00	0
00001	Red convencional Plan Pista	km	20.497.483,00	10	25.503.284,00	16	64.097.506,00	31
00001	Red convencional plan Pista	und	266.981,00	0	2.222.635,00	0	0,00	0
00001	Seguridad y Calidad Transporte	und	0,00	0	37.346.113,00	10	62.173.931,00	11
00001	Seguridad y calidad Transporte	km	3.700.000,00	2	5.697.866,00	1	20.028.779,00	3
00001	Transporte Area Metro y Urbana	km	21.971.116,00	3	24.517.912,00	6	1.930.256,00	1
00001	Transporte area Metro y Urbana	und	213.124,00	1	222.274,00	1	691.692,00	2
00002	Metro de Sevilla explotación	km explotación	50.871.857,00	18	54.196.150,00	18	56.162.837,00	18
00003	Metro de Málaga Construcción	km en ejecución	28.994.973,00	1	70.045.294,00	1	0,00	0
00003	Metro de Málaga Explotación	km explotación	66.079.990,00	11	67.545.857,00	11	69.886.883,00	11
00004	Tramía Bahía de Cádiz	km en ejecución	19.150.012,00	4	60.000.000,00	13	86.705.934,00	13
00004	Tramía Bahía de Cádiz	km en explotación	0,00	0	8.670.828,00	13	8.844.244,00	13
00005	Metro de Granada	n/a	14.386.244,00	0	26.571.245,00	0	32.269.138,00	0
00006	Cobertura de costas de gestión	n/a	28.210.461,00	0	34.894.140,00	0	33.286.595,00	0
Totales			273.503.987,00		486.655.889,00		477.105.299,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermedación 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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

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 1500030000 G/51B/44059/00/01 1500030000 G/51B/44067/00/01	2.461.347,00 12.651.362,00 0,00	4.393.253,00 18.973.157,00 0,00	3.666.257,00 19.560.220,00 0,00
Total (C)	15.112.709,00	23.366.410,00	23.226.477,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de cargas de estructura Metro de Granada Cobertura de cargas de estructura	2.461.347,00 12.651.362,00 0,00	4.393.253,00 18.973.157,00 0,00	3.666.257,00 19.560.220,00 0,00
Total (D)	15.112.709,00	23.366.410,00	23.226.477,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
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			
1500030000 G/51B/44029/00/01	44.132.067,00	47.621.088,00	49.587.775,00
1500180000 G/51B/44029/00/S0529	6.739.790,00	6.575.062,00	6.575.062,00
1500030000 G/51B/44030/00/01	66.079.990,00	67.545.857,00	63.992.849,00
1500180000 G/51B/44030/00/S0530	0,00	0,00	5.694.034,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	116.951.847,00	121.742.007,00	125.849.720,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Metro de Sevilla -Explotación	50.871.857,00	54.196.150,00	56.162.837,00
Metro de Málaga -Explotación	66.079.990,00	67.545.857,00	69.686.883,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	116.951.847,00	121.742.007,00	125.849.720,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
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 1500030000 G/51B/74059/99/01	11.924.897,00 0,00	22.177.992,00 0,00	28.602.881,00 0,00
Total (C)	11.924.897,00	22.177.992,00	28.602.881,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Metro de Granada	11.924.897,00 0,00	22.177.992,00 0,00	28.602.881,00 0,00
Total (D)	11.924.897,00	22.177.992,00	28.602.881,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
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 1500170000 G/51B/74033/98/A1721026FO 1500030000 G/51B/74033/98/01 1500030000 G/51B/74030/98/01 1500180000 G/51B/74030/99/S0530	9.413.933,00 9.736.079,00 23.170.173,00 5.814.800,00 0,00	60.000.000,00 0,00 64.351.260,00 5.694.034,00 0,00	86.705.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total (C)	48.134.985,00	130.045.294,00	86.705.934,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Tren de la Bahía de Cádiz Metro de Málaga - Construcción	19.150.012,00 28.984.973,00 0,00	60.000.000,00 70.045.294,00 0,00	86.705.934,00 0,00 0,00
Total (D)	48.134.985,00	130.045.294,00	86.705.934,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
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 Actuaciones por intermediación a recibir 1500030000 G/5 1B/40347/00/01	65.820.450,00 0,00 0,00	164.732.375,00 8.670.828,00 0,00	164.732.375,00 8.670.828,00 0,00	190.149.708,00 8.844.244,00 0,00
Total (C)	65.820.450,00	173.403.203,00		198.993.952,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Actuaciones por intermediación a realizar Tren Bahía de Cádiz	65.820.450,00 0,00 0,00	164.732.375,00 8.670.828,00 0,00	164.732.375,00 8.670.828,00 0,00	190.149.708,00 8.844.244,00 0,00
Total (D)	65.820.450,00	173.403.203,00		198.993.952,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00		0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.410.372,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	228.457,00
b) Ventas	981.866,00
c) Prestaciones de servicios	22.200.048,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	856.659,00
a) Consumo mercaderías	856.659,00
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
5. Otros ingresos de explotación	175.135,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	175.135,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	8.964.260,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.665.542,00
b) Cargas sociales	2.298.718,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	10.874.559,00
a) Servicios exteriores	8.468.827,00
b) Tributos	1.500.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	500.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	405.732,00
8. Amortización del inmovilizado	21.550.455,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.122.893,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	17.097.306,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.025.587,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	462.465,00
12. Ingresos Financieros	285.314,00
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	285.314,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	237.581,00
b2) De terceros	47.733,00
13. Gastos financieros	747.780,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	747.780,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-462.465,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	42.993.715,00
Resultado HABER	42.993.715,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	19.920.000,00
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:	19.920.000,00
1. Terrenos y construcciones	19.200.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	720.000,00
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
2. Cancelación de deudas	13.182.499,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	13.182.499,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	33.102.499,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	14.342.499,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	14.342.499,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	33.102.499,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
PREVISIÓN			
 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">FICHA PEC-3</div>			
FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Se explican las principales partidas que componen el Presupuesto de Explotación:			
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas			
	Euros		
Tipo Actividad	CCAA 2014	PREVISIÓN cierre 2015	PREVISIÓN 2016
VENTAS			
Ventas combustible	1.023.311	972.145	981.866
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.515.578	3.657.256	3.693.828
Actividad Pesquera	4.175.302	4.384.067	4.515.589
Actividad Deportiva	7.236.016	6.874.215	6.942.957
Títulos Administrativos	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	381.958	385.778	389.635
Prest. Servicios a la Junta And.	0	228.457	228.457
Otras Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
TOTAL	23.471.002	23.092.579	23.410.372
Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:			
1.1 Ventas de combustible			
Durante el ejercicio 2015 la evolución negativa del precio de los carburantes hace estimar una caída de las ventas para dicho ejercicio, que se prevé torne en un leve aumento durante el próximo año.			
1.2.- Actividad comercial			
Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio, que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2016, estimándose un incremento del 1% con respecto a la previsión del ejercicio 2015, por las expectativas de crecimiento del sector.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-3</div>	
<p>1.3.- Actividad pesquera</p> <p>Durante el primer semestre 2015, se produjo un estancamiento de dicha actividad sobre las cifras del 2014, que se ha recuperado durante los primeros meses del segundo semestre de forma notable. Para el 2016, se ha previsto dicha evolución al alza continúe, estimándose 8% de incremento con respecto al ejercicio 2014.</p>		
<p>1.4- Actividad deportiva</p> <p>Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, se realizó una bajada de las tasas portuarias para incentivar de nuevo el tráfico de embarcaciones deportivas. Aunque la evolución que del ejercicio 2015, no muestra aún signos de recuperación, se estima un incremento moderado y continuado, que superen los niveles del ejercicio 2015.</p>		
<p>1.5.- Títulos administrativos</p> <p>Se estima un incremento del 1% con respecto a la evolución del ejercicio 2015, que se ha visto disminuida por el nuevo cálculo de los cánones de las diferentes concesiones y autorizaciones otorgadas.</p>		
<p>1.6.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario se ha producido una caída de los ingresos durante el 2014, y 2015. Para el 2016, se ha preferido mantener los ingresos derivados de los contratos y títulos existentes, con un leve incremento del 1%, sin perjuicio del enorme potencial de crecimiento que tiene esta actividad.</p>		
<p>1.6- Otras Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

PREVISIÓN



FICHA PEC-3

Dentro de esta partida del presupuesto de explotación se incluyen entre otros conceptos, los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los ingresos previstos según su naturaleza, son los siguientes:

	PREVISIÓN cierre		
	CERRE 2014	2015	PREVISIÓN 2016
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA			
TASA T-1 Tasa al buque	1.422.053	1.479.686	1.495.185
TASA T-2 Tasa al pasaje	15.370	15.989	16.149
TASA T-3 Tasa a las mercancías	1.742.064	1.812.269	1.830.391
TASA T-4 Tasa a la pesca fresca	2.715.479	2.851.253	2.936.790
TASA T-5 Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo	5.752.848	5.465.206	5.519.858
TASA T-6 Tasa de uso de equipo e instalaciones	415.810	396.900	401.255
TASA T-7 Tasa por ocupación de superficie	1.611.891	1.631.518	1.665.131
TASA T-8 Tasa de suministros	549.312	543.076	550.930
TASA T-9 Tasa Servicios operativos específicos	132.527	137.147	140.454
TASA T-10 Tasa de Servicios administrativos y profesionales:	60	63	65
Recargo Sostenibilidad	274.397	272.591	277.029
Tasas por Ocupación Privativa y Aprovechamiento especial	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	381.958	385.778	389.635
Venta de existencias	1.023.311	972.145	981.866
Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
Prestación de Servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	228.457
Otros ingresos	295.087	309.841	319.136
TOTAL	23.471.001,60	23.092.578,38	23.410.372,17

2. Aprovisionamientos

El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas.


3- Otros ingresos de explotación

Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.

4 - Gastos de personal

Para el ejercicio 2016, se ha estimado un gasto de 8.964.260,65 euros.




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p>5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por esta Agencia Pública, necesaria tanto para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos para la devolución del actual endeudamiento. <p>5.2. – Tributos</p> <p>Recoge los importes girados por los distintos Ayuntamientos, fundamentalmente por IBI y por tasas de recogidas de basura.</p> <p>5.3. – Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Se prevé que se mantenga la situación actual de morosidad debida a la situación general de la economía española, aunque en estos últimos años se han tomado ciertas medidas para agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Facilitar el fraccionamiento y aplazamiento en periodo voluntario de la deuda. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones, recoge el importe de las tasas recurridas por los concesionarios y pendiente de resoluciones judiciales. <p>6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Dado el bajo nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p> <p>7.- Ingresos Financieros.</p> <p>El importe que resulta se debe a los intereses cobrados a Red Logística de Andalucía, S.A., por el aplazamiento en el pago del Edificio de El Fresno. Disminuye de forma significativa, en la misma proporción que la carga financiera de la entidad.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)							
PREVISIÓN							
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">FICHA PEC-3</div>							
<p>8.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2015 y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.</p>							
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
ESTADO DE RECURSOS							
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:							
Subvenciones y otras Transferencias							
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 16.650.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Infraestructuras Portuarias. FEDER</td> <td style="text-align: right;">8.900.000 euros</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras Logísticas. FEDER</td> <td style="text-align: right;">7.750.000 euros</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">16.650.000 euros</td> </tr> </table>	Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros	Infraestructuras Logísticas. FEDER	7.750.000 euros	TOTAL	16.650.000 euros	
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros						
Infraestructuras Logísticas. FEDER	7.750.000 euros						
TOTAL	16.650.000 euros						
Transferencias de Financiación de Capital							
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 2.110.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Transferencias Financiación Capital</td> <td style="text-align: right;">2.110.000 euros</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">2.110.000 euros</td> </tr> </table>	Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros	TOTAL	2.110.000 euros			
Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros						
TOTAL	2.110.000 euros						
Recursos Propios:							
El importe de Recursos propios procedentes de las operaciones corresponde a cobros de deudas pendientes de la Junta de Andalucía, para hacer frente a la cancelación del los vencimientos de las Pólizas de Créditos, así como un importe de 1.160.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).							
ESTADO DE DOTACIONES							
El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 19.920.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Inmovilizado Material, y por otro, en Cancelación de deudas por 13.182.499,94 euros.							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota, Chipiona, Conil, y Sancti-Petri , así como el Dragado de la Barra de El Rompido a través del Río Piedras en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha, Traslado del Varadero y Reordenación del espacio portuario al norte del Puerto de Carboneras, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Urbanización y acondicionamiento urbano de la superestructura del túnel de acceso al puerto de Garrucha, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina, Mejora del espaldón del dique de abrigo del puerto de Chipiona y Urbanización de la explanada pesquera del puerto de Caleta de Vélez. • mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y Estepona. <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráficos que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € • Área de Antequera. Urbanización de la primera Fase del Área de Antequera incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 5.000.000 € • Área de Nijar. Urbanización de la primera Fase del Área del Sector 1 Nijar del Área Logística de Almería, incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 2.500.000 € 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div data-bbox="1023 600 1201 640" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-3</div>		
<p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Reparación del Dique del Puerto de Garrucha▪ Terminación del Soterramiento del Puerto de Garrucha▪ Traslado de Varadero y reordenación del espacio portuario al Norte del Puerto de Carboneras▪ Mejora de la integración Puerto-Ciudad (Actuaciones sobre el cerramiento) en el Puerto de Barbate.▪ Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina▪ Mejora de la accesibilidad al puerto y adecuación paisajística en el Puerto de Mazagón.▪ Urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez.▪ Conexión del Viario portuario con la calle real y eliminación de cerramiento en el Puerto de Caleta de Vélez▪ Adecuación del calado de los muelles en el Puerto de Caleta de Vélez▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Nijar.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
		FICHA PEC-4	
PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2014 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2014	PREVISION 2014	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.471.002	26.049.293	90,10%
a) Ventas	1.023.311	1.019.478	100,38%
b) Prestaciones de servicios	22.447.691	25.029.815	89,68%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	----
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	----
4. Aprovisionamientos	-997.856	-953.185	104,69%
a) Consumo mercaderías	-997.856	-953.185	104,69%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	----
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	----
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	----
5. Otros ingresos de explotación	432.458	352.049	122,84%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	204.001	123.592	165,06%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	----
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	----
b.2) De otros	0	0	----
c) Transferencias de financiación	228.457	228.457	100,00%
6. Gastos de Personal	-8.180.031	-8.572.568	95,42%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.143.598	-6.359.013	96,61%
b) Cargas sociales	-2.036.433	-2.213.555	92,00%
c) Provisiones	0	0	----
7. Otros gastos de explotación	-11.625.506	-15.193.576	76,52%
a) Servicios exteriores	-8.046.125	-10.162.047	79,18%
b) Tributos	-306.681	-1.009.922	30,37%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.516.879	-1.740.461	87,15%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-1.755.821	-2.281.146	76,97%
8. Amortización del inmovilizado	-21.990.261	-23.099.428	95,20%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.513.157	20.733.195	94,12%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	17.446.231	16.808.702	103,79%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.066.926	3.924.493	52,67%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	0	----
10. Excesos de provisiones	155.784	2.045.000	7,62%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	----
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	----
A.1) Resultado de explotación	778.747	1.360.780	57,23%
12. Ingresos Financieros	387.126	145.403	266,24%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	211.004	0	----
a.1) En empresas del grupo y asociadas	211.004	0	----
a.2) En terceros	0	0	----
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	176.122	145.403	121,13%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	128.398	128.265	100,10%
b.2) De terceros	47.724	17.138	278,47%
13. Gastos financieros	-1.386.387	-1.492.648	92,88%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	----
b) Por deudas con terceros	-1.386.387	-1.492.648	92,88%
c) Por actualización de provisiones	0	0	----
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	----
a) Cartera de negociación y otros	0	0	----
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	----
15. Diferencias de cambio	0	0	----
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	----
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	----
A.2) Resultado financiero	-999.261	-1.347.245	74,17%
A.3) Resultado antes de impuestos	-220.514	13.535	-1629,21%
17. Impuestos sobre beneficios	-14.310	0	----
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	----
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	----
Resultado del ejercicio	-234.824	13.535	-1734,94%
Total DEBE	-44.180.041	-49.311.405	
Total HABER	43.959.527	49.324.940	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 90,10%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 9,90 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2014.

PRESTACIONES DE SERVICIOS					
ACTIVIDAD	Prev. 2013	Prev. 2014	% variac. Prev.	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	24.251.868	25.071.061	3,38%	22.524.719	89,84%
Actividad Comercial	3.517.233	3.657.922	4,00%	3.515.578	96,11%
Actividad Pesquera	3.947.946	3.947.946	0,00%	4.175.302	105,76%
Actividad Deportiva	16.786.689	17.465.193	4,04%	14.833.839	84,93%
OTROS INGRESOS	847.670	978.231	15,40%	946.282	96,73%
Actividad Área de Transportes	362.985	367.161	1,15%	381.958	104,03%
Otras Prestaciones de Servicios	484.685	611.070	26,08%	564.324	92,35%
TOTALES	25.099.538	26.049.292	3,78%	23.471.001	90,10%

ACTIVIDAD COMERCIAL

En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). En el ejercicio 2014 se ha alcanzado un volumen de 4,3 millones y por tanto, se ha recuperado el nivel que existía en el 2008. En dicho año el volumen de liquidaciones emitidas fue de 3.615.355 euros, y en el 2014 de 3.515.578 euros, porcentualmente algo menos que la evolución de mercancías debido a los coeficientes correctores aplicados a la tasas para consolidar las cifras de carga de mercancía. Con respecto al ejercicio anterior, el incremento producido ha sido del 10,57%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,11%).

ACTIVIDAD PESQUERA

La previsión para el ejercicio 2014 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo en el ejercicio 2013 (un 13% con respecto al ejercicio anterior), estimándose que durante este 2014 se alcanzarían valores similares a los del ejercicio anterior. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, se han alcanzado prácticamente los mismos valores que en el ejercicio 2013 y por encima del ejercicio 2012, tal y como se había previsto.

En términos de tasas, si en 2013 se alcanzaron 4.132.439 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.175.302 euros, alcanzándose un nivel de ejecución del 105,76% del importe previsto.


ACTIVIDAD DEPORTIVA

En la previsión, en vista de la recuperación económica, así como de las medidas reglamentarias adoptadas en el ejercicio 2013, que produjo una disminución de las tasas, se estimó un incremento del importe previsto para el 2014 suponiendo un leve aumento de la demanda de atraques. Durante el 2014, no se ha mantenido la demanda, sino que se ha producido un estancamiento en los atraques bases, y sobre todo un descenso leve del tránsito (1,00%), que ha supuesto que no se alcanzara el nivel de ejecución previsto. En cuanto al otorgamiento de títulos, se esperaba un incremento del 2%, vía mayor ocupación de locales vacíos y del incremento presupuestario de los títulos concedidos. Se ha alcanzado un nivel 1,23% próximo al objetivo, pero no suficiente. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 84,93%, inferior al resto de actividades.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	FICHA PEC-4		
ÁREA DE TRANSPORTES			
<p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (104,03%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.</p>			
OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS			
<p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 92,35% del previsto en términos porcentuales.</p>			
VENTAS			
VENTAS			
	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
Ventas combustible	1.019.478	1.023.311	100,38%
<p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, debido a la volatilidad del precio de carburante y la alta estacionalidad del mismo, alcanzándose un nivel de ejecución del 100,38% conforme a lo previsto.</p>			
2. Aprovisionamientos			
<p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 104,69%, levemente por encima del objetivo previsto, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>			
3. Otros Ingresos de Explotación			
<p>Esta partida Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 122,84%, por encima del objetivo previsto, por el incremento en los ingresos por expedientes sancionadores.</p>			
4. Gastos de personal			
<p>En la elaboración del presupuesto no se han considerado ningún incremento en las retribuciones al personal. La cifra prevista en el PAIF del 2014 se obtuvo teniendo en cuenta las reducciones previstas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>			
<p>El nivel de ejecución es del 95,42%, inferior al previsto, debido a la adecuación de la retribución del personal directivo y a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p>			




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p> <p>✓ Servicios exteriores:</p> <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan una disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería, donde se han materializado actuaciones más eficientes, que han permitido ofrecer los servicios a un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso importante, y en cuanto, a otros gastos, se ha reducido con respecto al ejercicio anterior un 19,93% al reducirse el coste de servicios en diferentes partidas (Servicios de Profesionales Independientes 19,53%, Primas de seguros 18,42%, Servicios Bancarios y Similares 13,90%, y otros servicios un 26,74%).</p> <p>✓ Tributos:</p> <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p> <p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <p>Como se puede comprobar, la provisión es menor a la prevista (81,38%), por dos razones: una, la disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en período voluntario, y otra, la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, su disminución viene aparejada por la disminución en el importe liquidado, que ya se ha reducido en el año anterior, en el que se aplicó el nuevo cálculo de las Tasas de Ocupación Privativa y de Aprovechamiento especial de la Ley 21/2007 y del Decreto 368/2011. Esta nueva determinación implica una bajada generalizada de las tasas a aplicar a los títulos administrativos, que puede responder a las solicitudes realizadas por los concesionarios, de ajustar dichas tasas a la realidad económica de las concesiones.</p> <p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. En el ejercicio 2013, se realizó al cierre del ejercicio un ajuste correspondiente a actuaciones que se habían financiado vía endeudamiento, y que se han incluido en FEDER para certificar el marco 2007-2013, lo que supuso un importe de 1,2 millones de euros de mayor imputación de subvenciones por la cuantía de amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores. Sin dicho ajuste, el importe neto de amortizaciones del ejercicio 2013 hubiera sido de 2.884.601,57 euros, y por tanto superior al de este ejercicio, porque al existir un volumen contenido de inversiones, el efecto de las obras que ya han finalizado su amortización es superior al de las nuevas que empiezan dicha amortización.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
7. Exceso de provisiones		
<p>Se ha producido un nivel de ejecución del 8%. En esta partida se recogía la previsión de los importes de liquidaciones emitidas y cobradas por revisión de cánones que estaban siendo favorables a la entidad, sin embargo durante el ejercicio 2014, se han producido sentencias desfavorables que no han permitido aplicar dicho exceso. El importe ejecutado corresponde a la aplicación de provisiones por sentencias favorables a APPA como no sujeto pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.</p>		
8. Resultado financiero		
<p>Los gastos financieros han sido inferiores por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos. Junto a ello el reconocimiento de los ingresos financieros por el reparto de reservas de CTM Málaga por 211.003,89 euros, ha producido un Resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 74,17%.</p>		
RESULTADO DEL EJERCICIO		
<p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unas pérdidas de 220.516 euros menores a la del ejercicio anterior (de 736.025,82 euros). Si analizamos el EBITDA (Resultado antes de intereses, provisiones y amortizaciones), sería de:</p>		
	2.014	2.013
Resultado	-220.516,22	-736.025,82
Amortizaciones	2.528.603,75	1.671.060,81
Provisiones	2.961.416,99	2.023.764,46
Subtotal	5.269.504,52	2.958.799,45
Gastos financieros	1.386.387,49	1.594.317,78
EBITDA	6.655.892,01	4.553.117,23
<p>A diferencia del ejercicio anterior en el que el EBITDA generado por la Agencia siendo positivo era inferior al obtenido en el 2012, este año la actividad de la Agencia genera flujos positivos de tesorería por un importe muy superior al del año anterior.</p>		
II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF		
<p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.</p>		
<p>El Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, acordó a principios del ejercicio 2014, como objetivo del plan de inversiones un importe de 2.536.674 euros (objetivos 1) posteriormente modificado en julio de 2014 a un importe de 2.806.674 euros (por una modificación presupuestaria que supuso un incremento de 270.000 euros), que corresponde con el 40% del importe previsto en el PAIF (6.886.424 euros, objetivos 1 y 2) debido a que parte de los remanentes que se incluyeron en PAIF se habían certificado con anterioridad. Dentro de dicho plan, se incluyen inversiones en Áreas Logísticas por importe de 4.079.750 euros, supeditadas al ritmo de comercialización real de estas Áreas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA		
1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA		
Se corresponde con el objetivo 1 de la ficha PAIF 1, el desglose se encuentra en la primera ficha PAIF 1-1, por importe de 3.373.197 euros.		
El importe previsto en PAIF ascendía a 2.806.674 euros, sin embargo, la publicación de nueva convocatoria de Ayudas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca durante el ejercicio 2014, ha permitido obtener una nueva fuente de recursos por importe de 995.799,25 euros, obteniéndose un nivel de ejecución superior al previsto (120,18%).		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	596.817,39 euros	
Subvenciones FEDER Guadiana	1.168.199,91 euros	
Autofinanciada 2014	597.233,42 euros	
Recursos Propios	1.010.946,50 euros	
TOTAL	3.373.197,22 euros	
1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES		
Se corresponde con el objetivos 2 de la ficha PAIF 1.		
Al igual que en la actividad inversora en infraestructuras portuarias, el importe previsto en PAIF era de 4.079.750 euros, condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas. Bajo esta premisa, el nivel de ejecución ha sido de 503.520 euros (12,34%), lejos del importe previsto.		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	471.619,00 euros	
Subvenciones FEDER remanentes	25.000,00 euros	
Autofinanciada 2014	6.625,00 euros	
Recursos Propios	275,53 euros	
TOTAL	503.519,53 euros	
2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE		
Se corresponde con los objetivos 3-4 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 3 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Aunque no se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos esperado, se ha estado muy cercano al objetivo, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 96,11%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																						
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																								
	FICHA PEC-4																																							
<p>critero de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 107,21%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 86,65% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación.. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 104,08%, con un coste de gestión del 91,04% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. <p>En cuanto al objetivo 4 de cancelación de deudas, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 99,88% prácticamente el nivel previsto.</p> <p>3. CUADRE CONTEMPLADO EN LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PAIF, SEGÚN ORDEN DEL 4 JUNIO DE 2003.</p> <p>El cuadro correspondiente a los importes previstos en PAIF es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td style="text-align: right;">49.311.405</td> </tr> <tr> <td>Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">-23.099.428</td> </tr> <tr> <td> Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td style="text-align: right;"> 26.211.977</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td style="text-align: right;">13.816.424</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2014</td> <td style="text-align: right;">40.028.401</td> </tr> </table> <p>El cuadro correspondiente a los importes ejecutados es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td style="text-align: right;">44.180.041</td> </tr> <tr> <td>Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">-21.990.261</td> </tr> <tr> <td>Provisiones Revisión Cánones</td> <td style="text-align: right;">-2.961.417</td> </tr> <tr> <td> Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td style="text-align: right;"> 19.228.363</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td style="text-align: right;">10.798.384</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2014</td> <td style="text-align: right;">30.026.747</td> </tr> </table> <p>Resumen de Ejecución del total de la ficha PAIF 1:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">PAIF 2014</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Total Ficha PAIF 1</td> <td style="text-align: right;">40.028.401</td> <td style="text-align: right;">30.026.747</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Operaciones Corrientes (Gastos)</td> <td style="text-align: right;">33.141.977</td> <td style="text-align: right;">26.150.030</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Operaciones de Capital (Inversiones)</td> <td style="text-align: right;">6.886.424</td> <td style="text-align: right;">3.876.717</td> </tr> </tbody> </table>			Total gastos del Presupuesto de Explotación:	49.311.405	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-23.099.428	 Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	 26.211.977	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	13.816.424	Total PAIF -1 2014	40.028.401	Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.180.041	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-21.990.261	Provisiones Revisión Cánones	-2.961.417	 Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	 19.228.363	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	10.798.384	Total PAIF -1 2014	30.026.747		PAIF 2014	Ejecutado	Total Ficha PAIF 1	40.028.401	30.026.747	Operaciones Corrientes (Gastos)	33.141.977	26.150.030	Operaciones de Capital (Inversiones)	6.886.424	3.876.717
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	49.311.405																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-23.099.428																																							
 Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	 26.211.977																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	13.816.424																																							
Total PAIF -1 2014	40.028.401																																							
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.180.041																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-21.990.261																																							
Provisiones Revisión Cánones	-2.961.417																																							
 Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	 19.228.363																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	10.798.384																																							
Total PAIF -1 2014	30.026.747																																							
	PAIF 2014	Ejecutado																																						
Total Ficha PAIF 1	40.028.401	30.026.747																																						
Operaciones Corrientes (Gastos)	33.141.977	26.150.030																																						
Operaciones de Capital (Inversiones)	6.886.424	3.876.717																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
I. Adquisiciones de inmovilizado	6.616.424	270.000	6.886.424	3.876.717	3.009.707
II. Inmovilizado Material:	6.616.424	270.000	6.886.424	3.876.717	3.009.707
1. Terrenos y construcciones	6.616.424	270.000	6.886.424	3.098.299	3.788.125
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	778.417	-778.417
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	6.930.000	0	6.930.000	6.921.667	8.333
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	6.930.000	0	6.930.000	6.921.667	8.333
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	13.546.424	270.000	13.816.424	10.798.384	3.018.040
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	6.432.238	270.000	6.702.238	2.865.495	3.836.743
a) Subvenciones y Otras Transferencias	6.432.238	-640.000	5.792.238	2.261.636	3.530.602
b) Transferencias de Financiación	0	910.000	910.000	603.858	306.142
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
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
3. Recursos Propios	7.114.186	0	7.114.186	7.932.889	-818.703
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.114.186	0	7.114.186	7.932.889	-818.703
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	13.546.424	270.000	13.816.424	10.798.384	3.018.040

Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:


ESTADO DE DOTACIONES

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 3.876.717 (56%) del ejecutado previsto de 6.886.424 euros. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 6.921.667 euros prácticamente el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global., el porcentaje de ejecución ha sido del 78%, alta ejecución aunque por debajo de la previsión realizada.

ESTADO DE RECURSOS

Se han ejecutado un importe de 2.261.636 euros correspondiente a las subvenciones FEDER tanto para infraestructura portuaria 596.817 euros, como para inversiones en áreas logísticas 471.619 euros, siendo el resto del importe corresponde a Interreg España-Portugal (Guadiana) por 1.168.200 euros, así como remanentes por 25.000 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-4</div>	
<p>En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 603.858 euros (66% del importe previsto), ejecutándose el resto durante el ejercicio 2015, para cumplir lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Por último, los recursos propios proceden fundamentalmente de endeudamiento de ejercicios anteriores por importe de 7.932.889 euros, para la inversión financiera no prevista.</p>		



FICHA PEC-4



		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	3.373.197	N/A	N/A	2.806.674	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INFRAESTRUCTURAS EN AREAS LOGISTICAS	Nº DE ACCIONES	503.520	N/A	N/A	4.079.750	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	(MILES DE EUROS)	19.228.363	23.471	819	26.211.977	25.438	1.030	92,27%	79,50%
4	AMORTIZACION O CANCELACION DE DEUDA		6.921.667	N/A	N/A	6.930.000	N/A	N/A	N/A	N/A
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			30.026.747			40.028.401			75,01%	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2014
 DETERMINACION DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.
 PAIF - 1
 31-12-14



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)										LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014										PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANIZAR.										31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
1	AMPLIACIÓN INSTALACIONES NAÚTICAS	N.º ATRAQUES	3.315	0	0	0					
1	INFRAESTRUCTURA PESQUERA (MUELLES)	ML LINEALES	1.244.935	352	1.328.799	220	93,69%	159,86%			
1	EDIFICIOS PARA LA PESCA	M2	449.915	709	0	0					
1	ÁREAS TÉCNICAS	M2	52.944	0	0	0					
1	DRAGADOS	M3 ARENA DRAGADA	895.170	100.608	927.498	151.610	96,51%	66,36%			
1	EQUIPAMIENTO Y GRANDES REPARACIONES	Nº ACTUACIONES	724.042	8	550.377	4	131,55%	200,00%			
1	PUERTOS	Nº ACTUACIONES	2.875	0	0	0					
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Nº ACTUACIONES	2.875	0	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 1			3.373.197		2.806.674		120,18%				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014										PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANIZAR.										31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
2	INFRAESTRUCTURA (SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ACCESOS FERROCARRIL)	Nº DE ACTUACIONES	452.020	1	4.079.750	2	11,08%	50,00%			
2	ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Nº DE ACTUACIONES	51.500	1	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 2			503.520		4.079.750		12,34%				
TOTAL 1 y 2			3.876.717		6.886.424		56,30%				



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		PAIF - 1-1 31-12-14	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
3	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	745.546	3.516	1.110.518	3.658	67,13%	96,11%
3	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.282.578	5.313	10.306.790	4.956	70,66%	107,21%
3	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	9.559.147	14.260	12.991.967	16.458	73,58%	86,65%
3	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.641.092	382	1.802.702	367	91,04%	104,08%
SUBTOTAL OBJETIVO 3			19.228.363		26.211.977		73,36%	
TOTAL			23.105.080		33.098.401		69,81%	

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		PAIF - 1-1 31-12-14	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
4	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		6.921.667		6.930.000	3.658	99,88%	0,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 4			6.921.667		6.930.000		99,88%	
TOTAL			30.026.747		40.028.401		75,01%	



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 de Puertos de Andalucía (APPA)

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	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	8.900.000,00	104.061	85,53	7.770.000,00	88.110	88,18	7.500.000,00	85.080	88,15
00002	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	10,29	3.380.000,00	328.389	10,29	3.100.000,00	301.185	10,29
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	1.160.000,00	1.162	998,28	415.000,00	284	1.461,58	375.000,00	283	1.325,37
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FRUSTRAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	HECTAREAS	7.750.000,00	38	204.001,05	18.385.245,00	72	256.735,27	19.964.959,00	82	243.564,22
00005	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	EUROS (MILES)	21.443.260,32	22.609	948,43	21.657.692,92	22.835	948,43	21.874.269,85	23.064	948,43
00006	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32
			54.545.760,26			64.791.437,86			65.996.728,79		

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. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. N ^o	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	N ^o UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N ^o UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N ^o UNIDADES OBJETIVO
00001	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	1.680.000,00	6.136	1.175.000,00	516	525.000,00	366
00001	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	3.780.000,00	56.187	4.135.000,00	52.840	3.885.000,00	38.000
00001	REGENERACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	3.440.000,00	41.738	2.460.000,00	34.754	3.090.000,00	46.714
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	3.380.000,00	328.389	3.100.000,00	301.185
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	N ^o ACTUACIONES	40.000,00	1	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTA	N ^o ACTUACIONES	400.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS	METROS CUADRADOS	720.000,00	1.160	175.000,00	282	175.000,00	282
00004	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTAREAS	7.500.000,00	37	18.385.245,00	72	19.964.959,00	82
00004	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESCO DEL ÁREA LOGÍST	N ^o ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	899.348,23	3.694	908.341,71	3.731	917.425,13	3.768
00005	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	8.542.107,31	5.428	8.627.528,39	5.483	8.713.803,67	5.538
00005	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	10.079.820,15	13.097	10.180.618,35	13.228	10.282.424,54	13.361
00005	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.921.984,63	390	1.941.204,47	394	1.960.616,51	397
00006	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6
Totales			54.545.760,26		64.791.437,86		65.996.728,79	

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 de Puertos de Andalucía (APPA)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (APPA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (APPA)

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 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (C)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (D)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (APPA)
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 1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099 1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	8.900.000,00 7.750.000,00 0,00	7.770.000,00 18.386.245,00 0,00	7.500.000,00 19.964.959,00 0,00
Total (C)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	16.650.000,00 0,00	26.156.245,00 0,00	27.464.959,00 0,00
Total (D)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (APPA)

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 1500010000 G/51B/2-1000/00/01 PDP 00099	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (C)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Aplicación del Decreto Ordenación y Gestión del Litoral	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (D)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (APPA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	28.049.864,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	228.457,00
b) Ventas	981.866,00
c) Prestaciones de servicios	26.839.540,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	856.659,00
a) Consumo mercaderías	856.659,00
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
5. Otros ingresos de explotación	374.279,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	374.279,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	9.683.384,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.225.865,00
b) Cargas sociales	2.457.519,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.407.651,00
a) Servicios exteriores	10.543.155,00
b) Tributos	1.904.466,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	554.298,00
d) Otros gastos de gestión corriente	405.732,00
8. Amortización del inmovilizado	22.779.697,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.290.039,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	17.226.330,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.025.587,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	38.122,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	986.791,00
12. Ingresos Financieros	241.314,00
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	241.314,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	193.581,00
b2) De terceros	47.733,00
13. Gastos financieros	961.984,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	961.984,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-720.669,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	266.122,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	266.122,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	266.122,00
Resultado DEBE	47.689.375,00
Resultado HABER	47.955.497,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	20.040.000,00
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:	20.040.000,00
1. Terrenos y construcciones	19.200.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	840.000,00
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
2. Cancelación de deudas	14.651.460,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	14.651.460,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	34.691.460,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	15.931.460,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.931.460,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	34.691.460,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
PREVISIÓN			
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">FICHA PEC-3</div>			
FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Se explican las principales partidas que componen el Presupuesto de Explotación:			
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas			
	Euros (consolidado)		
Tipo Actividad	CCAA 2014	PREVISIÓN cierre 2015	PREVISIÓN 2016
VENTAS			
Ventas combustible	1.023.311	972.145	981.866
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.515.578	3.657.256	3.693.828
Actividad Pesquera	4.175.302	4.384.067	4.515.589
Actividad Deportiva	7.236.016	6.874.215	6.942.957
Títulos Administrativos	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	6.027.666	6.031.486	5.029.127
Otras Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
Prest. Servicios a la Junta And.	0	228.457	228.457
TOTAL	29.116.710	28.738.287	28.049.864
Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:			
1.1 Ventas combustible			
Durante el ejercicio 2015 la evolución negativa del precio de los carburantes hace estimar una caída de las ventas para dicho ejercicio, que se prevé torne en un leve aumento durante el próximo año.			
1.2.- Actividad comercial			
Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio, que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2016, estimándose un incremento del 1% con respecto a la previsión del ejercicio 2015, por las expectativas de crecimiento del sector.			
1.3.- Actividad pesquera			
Durante el primer semestre 2015, se produjo un estancamiento de dicha actividad sobre las cifras del 2014, que se ha recuperado durante los primeros meses del segundo semestre de forma notable. Para el 2016, se ha previsto dicha evolución al alza continúe, estimándose 8% de incremento con respecto al ejercicio 2014.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>1.4- Actividad deportiva</p> <p>Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, se realizó una bajada de las tasas portuarias para incentivar de nuevo el tráfico de embarcaciones deportivas. Aunque la evolución que del ejercicio 2015, no muestra aún signos de recuperación, se estima un incremento moderado y continuado, que superen los niveles del ejercicio 2015.</p> <p>1.5.- Títulos administrativos</p> <p>Se estima un incremento del 1% con respecto a la evolución del ejercicio 2015, que se ha visto disminuida por el nuevo cálculo de los cánones de las diferentes concesiones y autorizaciones otorgadas.</p> <p>1.6.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>Se contempla un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, que prevé obtener mayores ingresos por ocupación de naves logísticas, de ingresos por ocupación de suelos y repercusión de servicios generales en todas sus áreas en torno al 7-8% con respecto al ejercicio 2014, destacando Bahía de Algeciras donde el incremento esperado es del 60%.</p> <p>1.6- Otras Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p> <p>2. Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas.</p> <p>3- Otros ingresos de explotación</p> <p>Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.</p> <p>4 - Gastos de personal</p> <p>Para el ejercicio 2016, se estima un importe de 9.683.384,65 euros.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p style="text-align: center;">5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por esta Agencia Pública, necesaria tanto para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos para la devolución del actual endeudamiento. <p style="margin-left: 40px;">5.2. – Tributos</p> <p>Recoge los importes girados por los distintos Ayuntamientos, fundamentalmente por IBI y por tasas de recogidas de basura.</p> <p style="margin-left: 40px;">5.3. – Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Se prevé que se mantenga la situación actual de morosidad debida a la situación general de la economía española, aunque en estos últimos años se han tomado ciertas medidas para agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Facilitar el fraccionamiento y aplazamiento en periodo voluntario de la deuda. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones, recoge el importe de las tasas recurridas por los concesionarios y pendiente de resoluciones judiciales. <p style="margin-left: 40px;">6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Dado el bajo nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">FICHA PEC-3</div>	
<p>7.- Ingresos Financieros.</p> <p>El importe que resulta se debe a los intereses cobrados a Red Logística de Andalucía, S.A., por el aplazamiento en el pago del Edificio de El Fresno. Disminuye de forma significativa, en la misma proporción que la carga financiera de la entidad.</p> <p>8.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones y a los préstamos suscritos por Red Logística de Andalucía para los proyectos de inversión en las diferentes áreas logísticas. Esta partida ha ido disminuyendo ejercicio a ejercicio tanto por la devolución de capital como por la bajada de los tipos de interés del mercado.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:	
Subvenciones y otras Transferencias	
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 16.650.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.	
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros
Infraestructuras Áreas Logísticas. FEDER	7.750.000 euros
TOTAL	16.650.000 euros
Transferencias de Financiación de Capital	
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 2.110.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.	
Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros
TOTAL	2.110.000 euros
Recursos Propios:	
El importe de Recursos propios procedentes de las operaciones corresponde a cobros de deudas pendientes de la Junta de Andalucía, para hacer frente a la cancelación del los vencimientos de las Pólizas de Créditos, un importe de 1.160.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) así como de los préstamos suscritos por Red Logística de Andalucía.	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">FICHA PEC-3</div>		
<p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y de Áreas Logísticas, por 20.040.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Inmovilizado Material, y por otro, en Cancelación de deudas por 14.651.460,94 euros.</p> <p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota, Chipiona, Conil, y Sancti-Petri , así como el Dragado de la Barra de El Rompido a través del Río Piedras en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha, Traslado del Varadero y Reordenación del espacio portuario al norte del Puerto de Carboneras, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Urbanización y acondicionamiento urbano de la superestructura del túnel de acceso al puerto de Garrucha, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina, Mejora del espaldón del dique de abrigo del puerto de Chipiona y Urbanización de la explanada pesquera del puerto de Caleta de Vélez. • mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y Estepona. <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversiones diversas menores en las Áreas Logísticas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Bahía de Algeciras. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones en cada una de las áreas (120.000 euros en total) de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área. • Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráficos que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<ul style="list-style-type: none"> • Área de Antequera. Urbanización de la primera Fase del Área de Antequera incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 5.000.000 € • Área de Níjar. Urbanización de la primera Fase del Área del Sector 1 Níjar del Área Logística de Almería, incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 2.500.000 € <p style="margin-top: 20px;">Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparación del Dique del Puerto de Garrucha ▪ Terminación del Soterramiento del Puerto de Garrucha ▪ Traslado de Varadero y reordenación del espacio portuario al Norte del Puerto de Carboneras ▪ Mejora de la integración Puerto-Ciudad (Actuaciones sobre el cerramiento) en el Puerto de Barbate. ▪ Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina ▪ Mejora de la accesibilidad al puerto y adecuación paisajística en el Puerto de Mazagón. ▪ Urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez. ▪ Conexión del Viario portuario con la calle real y eliminación de cerramiento en el Puerto de Caleta de Vélez ▪ Adecuación del calado de los muelles en el Puerto de Caleta de Vélez ▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera ▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Níjar. 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
		FICHA PEC-4	
PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2014 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2014	PREVISION 2014	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.116.710	30.751.919	94,68%
a) Ventas	3.203.311	1.019.478	314,21%
b) Prestaciones de servicios	25.913.399	29.732.441	87,16%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	---
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	2.063.334	0	---
4. Aprovisionamientos	-5.124.524	-953.185	537,62%
a) Consumo mercaderías	-5.124.524	-953.185	537,62%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	---
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	---
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	---
5. Otros ingresos de explotación	962.794	352.049	273,48%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	734.337	123.592	594,16%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	---
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	---
b.2) De otros	0	0	---
c) Transferencias de financiación	228.457	228.457	100,00%
6. Gastos de Personal	-8.873.325	-9.268.316	95,74%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.680.736	-6.903.307	96,78%
b) Cargas sociales	-2.192.589	-2.365.009	92,71%
c) Provisiones	0	0	---
7. Otros gastos de explotación	-13.216.063	-17.866.043	73,97%
a) Servicios exteriores	-9.195.939	-12.202.623	75,36%
b) Tributos	-749.924	-1.466.159	51,15%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.514.291	-1.916.115	79,03%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-1.755.909	-2.281.146	76,97%
8. Amortización del inmovilizado	-23.429.944	-24.322.810	96,33%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.792.282	20.862.303	94,87%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	17.717.916	18.103.205	97,87%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.066.926	2.759.098	74,91%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.440	0	---
10. Excesos de provisiones	155.784	2.045.000	7,62%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	112.810	0,00%
a) Deterioros y pérdidas	0	-10.000	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	122.810	0,00%
12. Otros resultados	7.188	0	---
A.1) Resultado de explotación	1.454.236	1.713.727	84,86%
13. Ingresos Financieros	233.883	6.442	3630,60%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	---
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	---
a.2) En terceros	0	0	---
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	71.424	6.442	1108,72%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	-10.696	0,00%
b2) De terceros	71.424	17.138	416,76%
d) Incorporación al activo de gastos financieros	162.459	0	---
14. Gastos financieros	-1.842.536	-1.695.148	108,69%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	---
b) Por deudas con terceros	-1.842.536	-1.695.148	108,69%
c) Por actualización de provisiones	0	0	---
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	---
a) Cartera de negociación y otros	0	0	---
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	---
16. Diferencias de cambio	0	0	---
17. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	---
a) Deterioros y pérdidas	0	0	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	---
A.2) Resultado financiero	-1.608.653	-1.688.706	95,26%
A.3) Resultado antes de impuestos	-154.417	25.021	-617,15%
18. Impuestos sobre beneficios	-155.173	0	---
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	---
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	---
Resultado del ejercicio	-309.590	25.021	-1237,32%
Total DEBE	-52.486.392	-54.105.502	
Total HABER	50.261.453	54.130.523	




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
		FICHA PEC-4	
1. Importe neto de la cifra de negocios			
<p>Analizado de forma global, se ha ejecutado el 87,16%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 12,84 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2014.</p>			
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	24.051.583	22.524.719	93,65%
Actividad Comercial	3.657.922	3.515.578	96,11%
Actividad Pesquera	3.947.946	4.175.302	105,76%
Actividad Deportiva	16.445.715	14.833.839	90,20%
OTROS INGRESOS	5.680.857	3.388.680	59,65%
Actividad Área de Transportes	5.069.787	2.824.356	55,71%
Otras Prestaciones de Servicios	611.070	564.324	92,35%
TOTALES	29.732.440	25.913.399	87,16%
ACTIVIDAD COMERCIAL			
<p>En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). En el ejercicio 2014 se ha alcanzado un volumen de 4,3 millones y por tanto, se ha recuperado el nivel que existía en el 2008. En dicho año el volumen de liquidaciones emitidas fue de 3.615.355 euros, y en el 2014 de 3.515.578 euros, porcentualmente algo menos que la evolución de mercancías debido a los coeficientes correctores aplicados a la tasas para consolidar las cifras de carga de mercancía. Con respecto al ejercicio anterior, el incremento producido ha sido del 10,57%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,11%).</p>			
ACTIVIDAD PESQUERA			
<p>La previsión para el ejercicio 2014 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo en el ejercicio 2013 (un 13% con respecto al ejercicio anterior), estimándose que durante este 2014 se alcanzarían valores similares a los del ejercicio anterior. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, se han alcanzado prácticamente los mismos valores que en el ejercicio 2013 y por encima del ejercicio 2012, tal y como se había previsto.</p> <p>En términos de tasas, si en 2013 se alcanzaron 4.132.439 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.175.302 euros, alcanzándose un nivel de ejecución del 105,76% del importe previsto.</p>			
ACTIVIDAD DEPORTIVA			
<p>En la previsión, en vista de la recuperación económica, así como de las medidas reglamentarias adoptadas en el ejercicio 2013, que produjo una disminución de las tasas, se estimó un incremento del importe previsto para el 2014 suponiendo un leve aumento de la demanda de atraques. Durante el 2014, no se ha mantenido la demanda, sino que se ha producido un estancamiento en los atraques bases, y sobre todo un descenso leve del tránsito (1,00%), que ha supuesto que no se alcanzara el nivel de ejecución previsto. En cuanto al otorgamiento de títulos, se esperaba un incremento del 2%, vía mayor ocupación de locales vacíos y del incremento presupuestario de los títulos concedidos. Se ha alcanzado un nivel 1,23% próximo al objetivo, pero no suficiente. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 84,93%, inferior al resto de actividades.</p>			




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	FICHA PEC-4		
ÁREA DE TRANSPORTES			
<p>Se contemplaba en el PAIF un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, S.A. que se preveía mayores ingresos debido a la asunción de la gestión del Área Logística de Málaga así como por una mayor ocupación de Naves Logísticas, Ingresos por cesión de suelos, y repercusión de servicios generales. Sin embargo, el nivel de ejecución ha sido del 55,71% casi la mitad del previsto debido la no comercialización que estaba prevista de la nave c-2 del A.L. de Sevilla, el retraso de las obras de urbanización de Guadarranque junto con el nivel de ocupación del Edificio de oficinas del A.L. de Algeciras, así como una menor ocupación de naves y oficinas, y aparcamientos en el A.L. Málaga.</p>			
OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS			
<p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 92,35% del previsto en términos porcentuales.</p>			
VENTAS			
VENTAS			
	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
Ventas Terrenos	0	2.180.000	
Ventas combustible	1.019.478	1.023.311	100,38%
TOTALES	1.019.478	3.203.311	314,21%
<p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, debido a la volatilidad del precio de carburante y la alta estacionalidad del mismo, alcanzándose un nivel de ejecución del 100,38% conforme a lo previsto. Asimismo, recoge una venta no prevista de una parcela en Guadarranque en el A.L. Algeciras por importe de 2.180.000 euros, que ha supuesto un nivel de ejecución del 314,21% del importe inicialmente previsto.</p>			
2. Aprovisionamientos			
<p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 104,69%, levemente por encima del objetivo previsto, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>			
3. Otros Ingresos de Explotación			
<p>Esta partida Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución muy por encima del previsto, por ingresos obtenidos en su actividad de Red Logística de Andalucía, S.A.</p>			
4. Gastos de personal			
<p>En la elaboración del presupuesto no se han considerado ningún incremento en las retribuciones al personal. La cifra prevista en el PAIF del 2014 se obtuvo teniendo en cuenta la reducciones previstas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>El nivel de ejecución es del 95,42%, inferior al previsto, debido a la adecuación de la retribución del personal directivo y a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p>		
<p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p>		
<p>✓ Servicios exteriores:</p> <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan un disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería, donde se han materializado actuaciones más eficientes, que han permitido ofrecer los servicios a un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso importante, y en cuanto, a otros gastos, se ha reducido con respecto al ejercicio anterior un 19,93% al reducirse el coste de servicios en diferentes partidas (Servicios de Profesionales Independientes 19,53%, Primas de seguros 18,42%, Servicios Bancarios y Similares 13,90%, y otros servicios un 26,74%).</p>		
<p>✓ Tributos:</p> <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p>		
<p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <p>Como se puede comprobar, la provisión es menor a la prevista (77,91%), por dos razones: una, la disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, y otra, la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, su disminución viene aparejada por la disminución en el importe liquidado, que ya se ha redujo en el año anterior ,en el que se aplicó el nuevo cálculo de las Tasas de Ocupación Privativa y de Aprovechamiento especial de la Ley 21/2007 y del Decreto 368/2011. Esta nueva determinación implica una bajada generalizada de las tasas a aplicar a los títulos administrativos, que puede responder a las solicitudes realizadas por los concesionarios, de ajustar dichas tasas a la realidad económica de las concesiones.</p>		
<p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. En el ejercicio 2013, se realizó al cierre del ejercicio un ajuste correspondiente a actuaciones que se habían financiado vía endeudamiento, y que se han incluido en FEDER para certificar el marco 2007-2013, lo que supuso un importe de 1,2 millones de euros de mayor imputación de subvenciones por la cuantía de amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores. Sin dicho ajuste, el importe neto de amortizaciones del ejercicio 2013 hubiera sido de 2.884.601,57 euros, y por tanto superior al de este ejercicio, porque al existir un volumen contenido de inversiones, el efecto de las obras que ya han finalizado su amortización es superior al de las nuevas que empiezan dicha amortización.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>7. Exceso de provisiones</p> <p>Se ha producido un nivel de ejecución del 8%. En esta partida se recogía la previsión de los importes de liquidaciones emitidas y cobradas por revisión de cánones que estaban siendo favorables a la entidad, sin embargo durante el ejercicio 2014, se han producido sentencias desfavorables que no han permitido aplicar dicho exceso. El importe ejecutado corresponde a la aplicación de provisiones por sentencias favorables a APPA como no sujeto pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.</p>		
<p>8. Resultado por enajenación de inmovilizado.</p> <p>Se tenía previsto un beneficio 112.810 euros por la comercialización mediante venta de parcelas, sin embargo, esta no se han obtenido beneficios.</p>		
<p>9. Resultado financiero</p> <p>Los gastos financieros han sido inferiores por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos. Junto a ello el reconocimiento de los ingresos financieros por el reparto de reservas de CTM Málaga por 211.003,89 euros, ha producido un Resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 95,26%.</p>		
<p>RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se produce un unas pérdidas de 154.417 euros bastantes inferiores a las del ejercicio anterior de 1.176.065 euros del ejercicio anterior:</p>		
<p>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</p> <p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados. Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 80,98% del previsto en el PAIF.</p>		
<p>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</p>		
<p>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</p> <p>Se corresponde con el objetivo 1 de la ficha PAIF 1, el desglose se encuentra en la primera ficha PAIF 1-1, por importe de 3.373.197 euros.</p> <p>El importe previsto en PAIF ascendía a 2.806.674 euros, sin embargo, la publicación de nueva convocatoria de Ayudas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca durante el ejercicio 2014, ha permitido obtener una nueva fuente de recursos por importe de 995.799,25 euros, obteniéndose un nivel de ejecución superior al previsto (120,18%).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	596.817,39 euros	
Subvenciones FEDER Guadiana	1.168.199,91 euros	
Autofinanciada 2014	597.233,42 euros	
Recursos Propios	1.010.946,50 euros	
TOTAL	3.373.197,22 euros	
1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES		
Se corresponde con el objetivos 2 de la ficha PAIF 1.		
Al igual que en la actividad inversora en infraestructuras portuarias, el importe previsto en PAIF era de 4.079.750 euros, condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas. Bajo esta premisa, el nivel de ejecución ha sido de 503.520 euros (12,34%), lejos del importe previsto.		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	471.619,00 euros	
Subvenciones FEDER remanentes	25.000,00 euros	
Autofinanciada 2014	6.625,00 euros	
Recursos Propios	275,53 euros	
TOTAL	503.519,53 euros	
1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS		
Se corresponde con los objetivos 3, 4, 5 y 9 del PAIF.		
Actuaciones Área Logística de Sevilla. Tal y como se recogía en el PAIF se han llevado a cabo inversiones menores de rehabilitación, que en términos de eficacia han cumplido con las unidades objetivo previstas, si bien a un coste superior al previsto, no alcanzándose la eficiencia deseada. Asimismo, se han ejecutado por importe de 302.272 euros estudios y proyectos para ampliación de esta área en el Término de Majarabique, donde se pretende dar nuevos espacios y servicios en los próximos ejercicios ante la alta ocupación del área (94%).		
Actuaciones Área Logística Bahía de Algeciras. Se han realizado inversiones menores por un importe menor al previsto, alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión. Además se han ejecutado varias actuaciones no previstas en PAIF, pero necesarias para el desarrollo de la infraestructura logística de los próximos ejercicios.		
Actuaciones Área Logística Córdoba. Igual que en el caso del anterior, se han realizado varias actuaciones no previstas en PAIF, pero necesarias para el desarrollo de la infraestructura logística de los próximos ejercicios.		
Actuaciones Área Logística Málaga. Tal y como estaba previsto en el PAIF, se han llevado a cabo inversiones menores por un importe menor al previsto, pero alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión.		
Todas las actuaciones han sido financiadas mediante recursos propios procedentes de la actividad logística, así como por la venta de una parcela en el Sector 2 del Área Logística de Algeciras. Asimismo, se han financiado algunas de las actuaciones mediante una Subvención FEDER de 754.812 euros correspondiente al programa POCTEFEX.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p>Se corresponde con los objetivos 6, 7 y 8 del PAIF 1.</p> <p>Actividad corriente APPA: Los proyectos asociados al objetivo 6 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Aunque no se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos esperado, se ha estado muy cercano al objetivo, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 96,11%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 107,21%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 86,65% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación.. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 104,08%, con un coste de gestión del 91,04% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. <p>Actividad Corriente Red Logística: Los proyectos asociados al objetivo 7 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de las áreas logísticas: comercialización de terrenos y naves.</p> <p>En la totalidad de las áreas logísticas se ha alcanzado el 100% de unidades objetivos, siendo por tanto eficaz en la gestión, si bien, no se ha sido eficiente en dos de ellas al no alcanzarse el nivel óptimo, aunque si muy cercano al objetivo.</p> <p>Amortizaciones/Cancelaciones de deuda: Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 103,25% prácticamente el nivel previsto, consiguiéndose el objetivo de eficacia.</p>		



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

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL


A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.776.424	270.000	7.046.424	6.248.252	798.172
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	35.376	-35.376
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	35.376	-35.376
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	6.776.424	270.000	7.046.424	6.212.876	833.548
1. Terrenos y construcciones	6.616.424	270.000	6.886.424	3.479.444	3.406.980
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	160.000	0	160.000	778.417	-618.417
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	1.955.014	-1.955.014
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	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
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	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
2. Cancelación de deudas	7.994.875	0	7.994.875	8.255.074	-260.199
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	7.994.875	0	7.994.875	8.255.074	-260.199
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Publicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	14.771.299	270.000	15.041.299	14.503.326	537.973
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	6.432.238	270.000	6.702.238	2.865.495	3.836.743
a) Subvenciones y Otras Transferencias	6.432.238	-640.000	5.792.238	2.261.636	3.530.602
b) Transferencias de Financiación	0	910.000	910.000	603.858	306.142
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
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
3. Recursos Propios	8.339.061	0	8.339.061	11.637.831	-3.298.770
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0	0	0	754.812	-754.812
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.339.061	0	8.339.061	10.211.419	-1.872.358
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	671.600	-671.600
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	14.771.299	270.000	15.041.299	14.503.326	537.973

Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
ESTADO DE DOTACIONES		
<p>Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 6.248.252 (88%) del ejecutado previsto de 7.046.424 euros. Las principales inversiones ya se han detallado en el seguimiento de las fichas PIAF dentro del apartado de actividad inversora. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 8.255.074 euros ligeramente por encima del importe previsto, al estimarse un importe inferior en Red Logística del finalmente ejecutado (se hizo una previsión por 1.064.875 y se han devuelto finalmente 1.333.407 euros correspondientes a créditos con entidades financieras y un préstamo del Ministerio de Industria). A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 96%, muy cercano al previsto.</p>		
ESTADO DE RECURSOS		
<p>Se han ejecutado un importe de 2.261.636 euros correspondiente a las subvenciones FEDER tanto para infraestructura portuaria 596.817 euros, como para inversiones en áreas logísticas 471.619 euros, siendo el resto del importe corresponde a Interreg España-Portugal (Guadiana) por 1.168.200 euros, así como remanentes por 25.000 euros.</p> <p>En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 603.858 euros (66% del importe previsto) ejecutándose el resto durante el ejercicio 2015, para cumplir lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>Por último, los recursos propios proceden fundamentalmente de endeudamiento de ejercicios anteriores por importe de 7.932.889 euros, para la inversión financiera no prevista, una subvención procedente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el marco del programa POCTEFEX (FEDER), asó como de la enajenación de parcelas.</p>		



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO		D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO		
			PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. 31-12-14 PAIF - 1							
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	3.373.197	N/A	2.806.674	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INFRAESTRUCTURAS EN AREAS LOGISTICAS	Nº DE ACCIONES	503.520	N/A	4.079.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	N/A	360.233	N/A	40.000	1	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	N/A	430.413	N/A	40.000	1	N/A	N/A	N/A	N/A
5	ACTUACIONES ÁREA DE CORDOBA	N/A	512.991	N/A	40.000	1	N/A	N/A	N/A	N/A
6	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA	(MILES DE EUROS)	19.228.363	23.471	26.211.977	25.438	1.030	92,27%	79,50%	
7	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS RED LOGISTICA	M2	3.871.253	1.605.000	3.898.093	1.605.000	2	100,00%	99,31%	
8	AMORTIZACION O CANCELACION DE DEUDA		8.255.074	N/A	7.994.875	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA	EQUIPOS	30.733	100,00%	40.000	1	40.000	100,00%	76,83%	
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			36.565.777		45.151.369			80,98%		



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014											
PAIF - 1-1											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
31-12-14											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
1	AMPLIACIÓN INSTALACIONES NAÚTICAS	N.º ATRAQUES	3.315	0	0	0					
1	INFRAESTRUCTURA PESQUERA (MUELLES)	ML LINEALES	1.244.935	352	1.328.799	220	93,69%	159,86%			
1	EDIFICIOS PARA LA PESCA	M2	449.915	709	0	0					
1	ÁREAS TÉCNICAS	M2	52.944	0	0	0					
1	DRAGADOS	M3 ARENA DRAGADA	895.170	100.608	927.498	151.610	96,51%	66,36%			
1	EQUIPAMIENTO Y GRANDES REPARACIONES PUERTOS	Nº ACTUACIONES	724.042	8	550.377	4	131,55%	200,00%			
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Nº ACTUACIONES	2.875	0	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 1			3.373.197		2.806.674		120,18%				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014											
PAIF - 1-1											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
31-12-14											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
2	INFRAESTRUCTURA (SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ACCESOS FERROCARRIL)	Nº DE ACTUACIONES	452.020	1	4.079.750	2	11,08%	50,00%			
2	ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Nº DE ACTUACIONES	51.500	1	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 2			503.520		4.079.750		12,34%				
TOTAL 1 Y 2			3.876.717		6.886.424		56,30%				



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014										PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
3	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	57.961	1	40.000	1	144,90%	100,00%			
3	ESTUDIOS Y PROYECTOS MAJARAVIQUE	M2	302.272	0	0	0					
4	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	8.323	1	40.000	1	20,81%	100,00%			
4	DESARROLLO URBANIZACIÓN DE GUADARRANQUE	M2	156.690	450.000	0	0					
4	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA GUADARRANQUE	KVA	51.280	30	0	0					
4	EDIFICIO DE SERV. GUADARRANQUE Y NAVE	M2	76.328	1	0	0					
4	FIN URBANIZACIÓN S. ROQUE/DEPURADORA	INSTALACIONES	130.227	1	0	0					
4	VIAL ACCESO GUADARRANQUE	M LINEAL	7.565	1	0	0					
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	135	1	40.000	1	0,34%	100,00%			
5	RP DF Y EJECUCION NAVE LOGISTICA L5	M2	387.536	5.811	0	0					
5	PLAN INFRAESTRUCTURAS CORDOBA		125.320	0	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 3,4 Y 5			1.303.637		120.000		1086,36%				
TOTAL 1-5			5.180.354		7.006.424		73,94%				



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										PAIF - 1-1	
										31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
6	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL	745.546	3.516	1.110.518	3.658	67,13%	96,11%			
6	DESARROLLO Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.282.578	5.313	10.306.790	4.956	70,66%	107,21%			
6	NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA	9.559.147	14.260	12.991.967	16.458	73,58%	86,65%			
6	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.641.092	382	1.802.702	367	91,04%	104,08%			
SUBTOTAL OBJETIVO 6			19.228.363		26.211.977		73,36%				
TOTAL 1-6			24.408.717		33.218.401		73,48%				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										PAIF - 1-1	
										31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CÓRDOBA	M2	650.110	225.000	666.075	225.000	97,60%	100,00%			
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SEVILLA	M2	1.044.306	250.000	959.790	250.000	108,81%	100,00%			
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MÁLAGA	M2	1.053.048	270.000	1.218.596	270.000	86,41%	100,00%			
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN B. ALGECIRAS	M2	1.123.789	860.000	1.053.632	860.000	106,66%	100,00%			
SUBTOTAL OBJETIVO 3			3.871.253		3.898.093		99,31%				
TOTAL 1-7			28.279.970		37.116.494		76,19%				



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											
PAIF - 1-1										31-12-14	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO	% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		IMPORTE EUROS	IMPORTE EUROS				
8	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		8.255.074		7.994.875		103,25%		103.25%		80,99%
SUBTOTAL OBJETIVO 8			8.255.074		7.994.875		103,25%		103.25%		80,99%
TOTAL 1-8			36.535.044		45.111.369						
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											
PAIF - 1-1										31-12-14	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO	% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		IMPORTE EUROS	IMPORTE EUROS				
9	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.733	1	40.000	1	76,83%	100,00%	76.83%		80,98%
SUBTOTAL OBJETIVO 9			30.733		40.000		76,83%		76.83%		80,98%
TOTAL			36.565.777		45.151.369						



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 de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	8.900.000,00	104.061	85,53	7.770.000,00	88.110	88,18	7.500.000,00	85.080	88,15
00002	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARITIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	10,29	3.380.000,00	328.389	10,29	3.100.000,00	301.185	10,29
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	N/A	1.160.000,00	1.162	98828	415.000,00	284	1.461,58	375.000,00	283	1.325,37
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	N/A	7.750.000,00	38	204.001,05	18.386.245,00	72	256.756,27	19.964.959,00	82	243.564,22
00005	ACTUACIONES AREA DE SEVILLA	N/A	1.359.059,00	250.013	5,46	1.366.266,00	250.013	5,46	1.406.029,00	250.014	5,62
00006	ACTUACIONES AREA BAHIA DE ALGECIRAS	N/A	1.573.643,00	860.009	1,83	1.570.802,00	860.010	1,83	1.596.715,00	860.012	1,86
00007	ACTUACIONES AREA DE CORDOBA	N/A	1.259.288,00	225.003	5,60	1.266.637,00	225.003	5,63	1.288.233,00	225.004	5,73
00008	ACTUACIONES AREA DE MALAGA	N/A	1.432.805,00	226.331	6,33	1.438.358,00	226.331	6,36	1.464.042,00	226.332	6,47
00009	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE DE LA OFERTA DE NEGOCIOS	N/A	20.873.846,51	22.609	923,24	21.082.584,98	22.835	923,24	21.293.410,83	23.064	923,24
00010	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32
			59.601.141,45				69.858.392,92				71.170.888,77

Aplicaciones Tablas 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. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	1.680.000,00	6.136	1.175.000,00	516	525.000,00	366
00001	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	3.780.000,00	56.187	4.135.000,00	52.840	3.885.000,00	38.000
00001	REGENERACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	3.440.000,00	41.738	2.460.000,00	34.754	3.090.000,00	46.714
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	3.380.000,00	328.389	3.100.000,00	301.185
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRABAJABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	40.000,00	1	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	400.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	720.000,00	1.160	175.000,00	282	175.000,00	282
00004	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	7.500.000,00	37	18.386.245,00	72	19.964.959,00	82
00004	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL PIESNO DEL AREA LOGIST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	966.600,00	250.000	976.266,00	250.000	966.029,00	250.000
00005	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL AREA	% AMORTIZACIÓN	362.459,00	12	390.000,00	13	420.000,00	14
00006	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL AREA BAHÍA DE ALGEGRAS	METROS CUADRADOS	1.089.041,00	860.000	1.099.931,00	860.000	1.110.931,00	860.000
00006	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL AREA	% AMORTIZACIÓN	454.602,00	8	470.871,00	10	485.784,00	12
00007	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL AREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	674.888,00	225.000	681.637,00	225.000	688.453,00	225.000
00007	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00007	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL AREA	% AMORTIZACIÓN	554.400,00	2	585.000,00	3	599.780,00	4
00008	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL AREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.305.305,00	226.325	1.318.958,00	226.325	1.331.542,00	226.325
00008	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN DEL AREA	% AMORTIZACIÓN	97.500,00	5	120.000,00	6	132.500,00	7
00009	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRAFICO DE MERCANCIAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	899.348,23	3.694	908.341,71	3.731	917.425,13	3.768
00009	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	8.942.107,31	5.428	8.627.628,39	5.483	8.713.803,67	5.538
00009	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	10.079.820,15	13.097	10.180.618,35	13.228	10.282.424,54	13.361
00009	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN AREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.362.570,82	390	1.366.096,53	394	1.379.757,49	397
00010	CANCELACIÓN DEUDAS APFA	UNIDADES	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6
Totales			59.601.141,45		69.858.392,92		71.170.888,77	

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 de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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 Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (C)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (D)	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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 1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099 1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	8.900.000,00 7.750.000,00 0,00	7.770.000,00 18.386.245,00 0,00	7.500.000,00 19.964.959,00 0,00
Total (C)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	16.650.000,00 0,00	26.156.245,00 0,00	27.464.959,00 0,00
Total (D)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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 1500010000 G/51B/21000/00/01 PDP 00099	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (C)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Aplicación del Decreto Ordenación y Gestión del Litoral	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (D)	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Puertos de Andalucía (Consolidado)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	65.565.137,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	9.693.952,00
b) Ventas	23.900.000,00
c) Prestaciones de servicios	31.971.185,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-36.680,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	6.156.298,00
4. Aprovisionamientos	24.023.412,00
a) Consumo mercaderías	24.023.412,00
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
5. Otros ingresos de explotación	60.970.539,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.049.663,00
b) Subvenciones y otras transferencias	39.420.876,00
b.1) De la Junta de Andalucía	39.420.876,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	20.500.000,00
6. Gastos de Personal	27.695.768,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.380.903,00
b) Cargas sociales	6.200.463,00
c) Provisiones	114.402,00
7. Otros gastos de explotación	88.369.843,00
a) Servicios exteriores	61.604.871,00
b) Tributos	13.634.700,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	7.734.873,00
d) Otros gastos de gestión corriente	5.395.399,00
8. Amortización del inmovilizado	5.755.780,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.776.487,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.776.487,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	21.163.044,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	10.750.022,00
12. Ingresos Financieros	1.500.000,00
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	1.500.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	1.500.000,00
13. Gastos financieros	12.250.022,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	12.250.022,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-10.750.022,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	158.131.505,00
Resultado HABER	158.131.505,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.513.298,00
I. Inmovilizado Intangible:	357.000,00
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	357.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	6.156.298,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	6.156.298,00
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
2. Cancelación de deudas	33.663.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	12.770.000,00
b) De otras deudas	20.893.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	12.178.908,00
a) De la Junta de Andalucía	12.178.908,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	52.355.206,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	33.071.908,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	33.071.908,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	19.283.298,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	19.283.298,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	52.355.206,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p style="font-size: small;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p style="font-weight: bold; font-size: small;">CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div>		
<p>MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PAIF 2016 DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</p> <p>La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), anteriormente Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), es un ente instrumental adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) para el desarrollo de aquellas políticas, en las materias propias de su objeto, que dimanen de la Junta de Andalucía.</p> <p>En este sentido, se identifican como aspectos estratégicos, que definen la actividad de AVRA, las siguientes líneas de actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La rehabilitación del parque residencial de Andalucía, b) El fomento del alquiler de viviendas, c) La gestión del Parque Público de Vivienda (PPV) y su puesta a disposición de las personas residentes en Andalucía. d) La puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la Agencia en apoyo del sector empresarial andaluz y la generación de empleo. <p>Estas directrices han sido desarrolladas teniendo en consideración los criterios de interés público, sostenibilidad y equilibrio territorial, con especial atención a los problemas habitacionales de los sectores sociales más desfavorecidos.</p> <p>La formulación anual de las previsiones presupuestarias de AVRA ha de estar en línea con la repercusión de la crisis en las clases sociales más desfavorecidas y con la situación actual del mercado inmobiliario. Aunque en la actualidad, la orientación de la actividad central de la Agencia no se encuentra en el desarrollo y promoción de suelo y la construcción de nuevas viviendas, no se puede obviar el llevar a cabo aquellas actuaciones que faciliten el desarrollo empresarial, mediante la disposición comercial de los suelos residenciales, industriales y terciarios de AVRA y que, por otro lado, nos permitan generar ingresos que palien el déficit presupuestario y, llegado el caso, posibilite incrementar las políticas sociales dirigidas a resolver los problemas habitacionales de la población más desfavorecidas.</p> <p>En este contexto político y económico, se hace necesario que la Agencia realice las acciones que le permitan ofrecer respuestas eficaces a los problemas que afectan a la población andaluza, especialmente a quienes están siendo afectados por la crisis con mayor virulencia, mediante una mejora cualitativa y cuantitativa en la gestión del Parque Público de Viviendas que impida situaciones de ocupación irregular, aminore los niveles de morosidad, permita el acceso en propiedad de algunos inquilinos y mejore las condiciones de habitabilidad de las viviendas.</p> <p>Al objeto de adecuar las inversiones en producción de suelo y vivienda a las obras ya iniciadas, en 2013 se procedió a una reducción importante en su inversión en estos conceptos, decisión que se mantiene en 2016, destinándose menores partidas con el único objetivo de finalizar las obras ya iniciadas, evitando una paralización que ocasionaría un mayor quebranto social y económico a la entidad.</p> <p>Por el lado de los gastos, cobran especial relevancia aquellos generados por el mantenimiento del Parque de Vivienda Pública (PPV) y los gastos financieros por los créditos hipotecarios. En la medida en que este parque se destina al alquiler, AVRA asume los gastos habituales como propietaria de estos activos. Asimismo, debe mencionarse el efecto financiero que supone adelantar el pago de los impuestos propios de la propiedad de bienes inmuebles, en particular del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).</p> <p>Se sigue manteniendo la línea de fomentar la partida de gastos destinados al mantenimiento y conservación del Parque de Vivienda Pública que, en régimen de alquiler, supera las 49.000 viviendas. Este volumen significativo de gasto se concibe para reducir el deterioro producido en el parque residencial y por los efectos que la crisis está produciendo sobre el empleo y las condiciones de vida de su población, aspectos que combinados están multiplicando el</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																				
PREVISIÓN																				
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>																				
<p>empeoramiento de la habitabilidad de una parte significativa del parque residencial de alquiler. No frenar dicho deterioro provocaría serias consecuencias sociales y económicas.</p> <p>Los créditos hipotecarios destinados a la financiación de las viviendas integradas en el PPV, y que en un primer momento fueron concebidas para su venta, se mantienen como obligaciones de AVRA mientras aquellas estén alquiladas. En la medida en que las personas que ocupen estas viviendas tendrían dificultades para atender por sus propios medios las obligaciones financieras derivadas de estos créditos frente a los bancos en el caso de haber comprado, aunque fuera en cualquier modalidad de vivienda protegida, esta decisión supone en la práctica que la Agencia ampara el derecho a la vivienda al ofrecer un paraguas ante potenciales desahucios. Los intereses generados por estas operaciones constituyen un gasto financiero para la Agencia.</p> <p>Por el lado de los ingresos, se han de recuperar los provenientes de la comercialización de los activos inmobiliarios que favorezcan la actividad empresarial y los resultantes de mejorar la gestión del parque público residencial en cuanto a la minoración de los actuales niveles de morosidad y el acceso a la propiedad.</p> <p>En este capítulo, debe recordarse el carácter social de las políticas de vivienda de manera que los alquileres se dirigen fundamentalmente a quienes tienen más dificultad para acceder a ellos en el mercado libre. La difícil situación económica general agrava la situación de partida, de manera que a pesar de ofrecer precios de alquiler reducidos, realmente subvencionados, el nivel de morosidad es elevado. En resumen, los ingresos por alquiler se encuentran muy condicionados por la situación económica de las personas que habitan las viviendas de nuestro parque público.</p> <p>Confrontando gastos e ingresos previstos para el ejercicio 2016, el resultado que se obtiene es deficitario, razón por la cual se solicita a la CFV la oportuna transferencia de explotación para cubrir dicho desfase.</p> <p>Merece una especial mención por la casuística del mismo, la deuda que mantiene la Consejería de Fomento y Vivienda con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) derivada de la ejecución de actuaciones en gestión delegada. Si nos remontamos a los PAIF de ejercicios anteriores, podemos observar como la Agencia tuvo que endeudarse para anticipar la inversión de gestión delegada por la CFV. Y es por ello, que si consideramos el conjunto de pólizas suscritas obtenemos un endeudamiento total destinado a la financiación de actuaciones en gestión delegada por importe de 280 MM de euros. Pues bien, a través de transferencias de los ejercicios 2014 y 2015 se han amortizado 20 MM y 7,5 MM de euros respectivamente, es decir un total de 27,5 MM de euros.</p> <p>Por otro lado durante el ejercicio 2015 se ha procedido a la renovación de dichas pólizas y los vencimientos de las amortizaciones de capital han pasado de:</p> <p>Situación anterior:</p> <table border="1" data-bbox="512 1518 871 1780"> <thead> <tr> <th>ANUALIDAD</th> <th>IMPORTE A REEMBOLSAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015</td> <td>• 131,79</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>80,89</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>19,64</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>14,64</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>14,64</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>14,65</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>283,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>• Incluye vencimientos por importe de 9,64 millones que corresponde a la anualidad 2014 y que se encontraban pendiente de pago a 31/12/2014.</p>			ANUALIDAD	IMPORTE A REEMBOLSAR	2015	• 131,79	2016	80,89	2017	19,64	2018	14,64	2019	14,64	2020	14,65	2021	7,5	TOTAL	283,75
ANUALIDAD	IMPORTE A REEMBOLSAR																			
2015	• 131,79																			
2016	80,89																			
2017	19,64																			
2018	14,64																			
2019	14,64																			
2020	14,65																			
2021	7,5																			
TOTAL	283,75																			




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>		
Los nuevos vencimientos con la refinanciación son:		
	PROPUESTA REEMBOLSOS REFINANCIACION 2ª FASE	
2015	8,75	
2016	20,89	
2017	25,00	
2018	53,98	
2019	53,98	
2020	53,96	
2021	46,85	
2022	6,78	
2023	6,78	
2024	6,78	
TOTAL	283,75	
<p>En el presupuesto de 2016 se ha dotado transferencias de 3,3 MM de euros y 20,9 MM de euro para el pago de los intereses y capital respectivamente. Asimismo la CFV dotará las anualidades futuras tanto de capital como de intereses de dichas pólizas, en la cuantía que le corresponde asumir a la Junta de Andalucía.</p> <p>Habría que tener en cuenta otras consideraciones adicionales a la elaboración del PAIF 2016, entre las que merece la pena destacar las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se van a habilitar las transferencias para hacer frente a los pagos de Gestión de los Parques Metropolitanos y Oficina Territoriales de Asesoramiento Urbanístico por importe de 14 MM de euros y 10 MM de euros respectivamente y que no fueron habilitadas desde 2013. 2. Que desde la Consejería de Fomento y Vivienda se apruebe la encomienda para los Parques Metropolitanos para afrontar los gastos del ejercicio 2016 y siguientes. Adicionalmente que se proceda a la regularización de los importes que están ejecutados correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, y que la Agencia ha asumido para el mantenimiento y la gestión de dichos parques. 3. Que de acuerdo con la Disposición Adicional Decimonovena del articulado de la Ley de Presupuesto del ejercicio 2014 de la Comunidad Autónoma Andaluza, el régimen de liquidación de fianzas para dicho ejercicio " <i>se efectuará trimestralmente la liquidación de los saldos de las cuentas de las fianzas de arrendamientos y suministros del trimestre anterior, determinada por la diferencia entre las constituciones y devoluciones en dicho periodo, procediendo la Consejería de Hacienda y Administración Pública a habilitar cada trimestre créditos por el importe de al menos el 70% de dicho saldo en el presupuesto de la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía para atender programas de vivienda</i>". 4. Que las transferencias que constan en el presente anteproyecto de PAIF 2016, serán desembolsadas en dicho ejercicio. <p>Debe recordarse expresamente que AVRA se encuentra en pleno proceso de transformación de manera que el presente presupuesto será novedoso frente a documentos anteriores en la medida en que la Agencia habrá de adaptarse a la evolución de las circunstancias económicas y presupuestarias en el próximo ejercicio 2016, donde van a influir en gran</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)												
PREVISIÓN												
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA												
<p>medida la situación de las ventas, su endeudamiento y las transferencias materializadas por la Consejería de Fomento y Vivienda.</p> <p>Por otro lado, desde el anteproyecto hasta la aprobación de la propuesta definitiva de PAIF que irá al Parlamento con la Ley de Presupuestos, los datos que aquí se recogen pueden variar de forma significativa con relación a la situación de las ventas, endeudamiento, transferencias definitivas de las Consejerías y el reflejo de las anualidades en los presupuestos de la Comunidad Autónoma por los importes anticipados por la Agencia para el desarrollo de los compromisos contraídos con la ciudadanía así como por los resultados de las sentencias judiciales derivadas de varios procesos en tramitación.</p>												
<p>1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.</p> <p>El presupuesto está elaborado en euros y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en miles de euros, para mayor facilidad y comprensión de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presentó el PAIF 2015 y anteriores. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. 												
<p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)</p> <p>El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:</p> <p>1. <u>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.-</u></p> <p>Los ingresos previstos se presupuestan en 65.565 miles de euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventas y prestaciones de servicios Junta de Andalucía: 9.694 Miles de euros. 												
<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</u></th> <th><u>PAIF 2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parques Metropolitanos (1)</td> <td style="text-align: right;">3.200</td> </tr> <tr> <td>Espacios Públicos (2)</td> <td style="text-align: right;">260</td> </tr> <tr> <td>Otros (3)</td> <td style="text-align: right;">6.234</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">9.694</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</u>	<u>PAIF 2016</u>	Parques Metropolitanos (1)	3.200	Espacios Públicos (2)	260	Otros (3)	6.234	Total	9.694
<u>Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</u>	<u>PAIF 2016</u>											
Parques Metropolitanos (1)	3.200											
Espacios Públicos (2)	260											
Otros (3)	6.234											
Total	9.694											
<p>(1) Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 00134 (2) Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 00108 (3) Se incluyen en este concepto la de facturación de gestión delegada de ejercicios anteriores principalmente los Parques Metropolitanos por la parte no abonada de los gastos asumidos por la Agencia.</p>												




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p style="font-size: small;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p style="font-weight: bold; font-size: small;">CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div>		
<ul style="list-style-type: none"> • Ventas: 23.900 miles de euros. 		
Ventas		PAIF 2016
Promoción de Suelo		14.270
Promoción de Vvdas y Otras edificaciones		2.130
Parque Público de Viviendas		7.500
Total		23.900
<ul style="list-style-type: none"> • Prestaciones de servicios: Alquileres y derechos de superficie 31.971 Miles de euros. 		
<p>2. <u>VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.-</u></p> <p>El PAIF prevé un incremento de existencias de 37 miles de euros, motivada fundamentalmente por un mayor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas previstas y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.</p>		
<p>3. <u>TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.-</u></p> <p>Este capítulo recoge, principalmente, el valor de las inversiones a realizar en las viviendas de alquiler de la Agencia, por importe de 6.156 miles de euros.</p>		
<p>4. <u>APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).-</u></p> <p>La inversión total prevista (con terceros) para el ejercicio 2016 ascienda a 37.953 miles de euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla:</p>		
Aprovisionamientos		PAIF 2016
Promoción de Suelo		8.455
Promoción de Viviendas		9.173
Programas de Rehabilitación y Accesibilidad		258
Espacios y Equipamientos Públicos		1.230
<u>Administración y Gestión</u>		<u>4.907</u>
Total Gasto e Inversión AVRA		24.023
Inversión Terceros		13.930
TOTAL INVERSION AVRA Y TERCEROS		37.953




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
		
<p>La variación respecto del PAIF 2015 se debe principalmente a los cambios de criterios ya que en este ejercicio, se incluyó como mayor aprovisionamiento las reparaciones y conservación del Parque Público de viviendas, importe que ascendía a 42.766 Miles de euros.</p>		
5. <u>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-</u>		
El desglose de este epígrafe, en miles de euros es el siguiente:		
Otros Ingresos de Explotación	PAIF 2016	
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestión Corriente	1.050	
b) Subvenciones y Otras Transferencias	39.421	
b.1 De la Junta de Andalucía	39.421	
b.2 De Otros	-	
c) Transferencias de Financiación	20.500	
Total Otros Ingresos de Explotación	60.971	
En el mismo se recogen:		
1.- Se estima una transferencia de financiación como consecuencia de la disminución de los ingresos tradicionales de la empresa (ventas de suelo y vivienda) y del incremento de los costes para dar respuesta a las necesidades de una población mas acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida, y así poder aplicar los principios que sustentan la función social de la vivienda, por importe de 20.500 miles de euros, casi un 21% inferior a la asignada para 2015.		
Transferencia de financiación de explotación		
Transferencia de financiación de explotación	20.500.000	
Incluido en el objetivo 5 Gastos Generales PDP 00314		
2.- Subvenciones y otras transferencias de la Junta por un importe de 39.421 miles de euros que se componen de las siguientes:		
Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación.-		
Devolución Intereses Deuda	3.284.386	
Incluido en el Objetivo 4 Cancelación de deuda e intereses y el PDP 00509		
Áreas de Rehabilitación	22.198.303	
Incluido en el objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		
Áreas de Rehabilitación	13.938.187	
Incluido en el objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
PREVISIÓN			
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p style="margin: 0;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p style="margin: 0; color: green;">CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div>			
<p>3.- Otros ingresos (fianzas, ingresos de convenios, resoluciones de contratos de compra venta e ingresos diversos) por 1.050 miles de euros.</p>			
<p>6. <u>GASTOS DE PERSONAL.-</u></p>			
<p>En este ejercicio el gasto de personal previsto para el ejercicio 2016 es el siguiente (importe en euros)</p>			
PAIF 2016	Sueldo, Salarios y asimilados	Costes sociales	Provisiones (Indemnizaciones reconocidas)
Retribuciones 2016	21.380.903	6.200.463	114.402
TOTAL GASTO DE PERSONAL	27.695.768		
<p>Estos importes corresponden al incremento del 1,4% sobre el total de gasto de personal del PAIF 2015, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, nº 55 del 20 de marzo de 2015.</p>			
<p>7. <u>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.-</u></p>			
<p>Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc...) y otros servicios externos, gastos en reparaciones de Parque Público de Viviendas y gastos en sentencias por demandas interpuestas, etc.</p>			
	Otros Gastos de Explotación	PAIF 2016	
	Servicios Exteriores(*)	61.605	
	Tributos	13.635	
	Pérdidas, deterioro, variación prov. por op. Com.	7.735	
	Otros Gastos (**)	5.394	
	Total Otros Gastos de Explotación	88.369	
<p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc</p> <p>(**) Pdas, Deterioro y Variación Ops. Comerciales.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)												
PREVISIÓN												
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div>												
<p>Los Servicios Exteriores se detallan de la siguiente forma:</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Servicios Exteriores</th> <th>PAIF 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparaciones del Parque Público de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">33.081</td> </tr> <tr> <td>Sentencias sobre actuaciones de producción</td> <td style="text-align: right;">21.163</td> </tr> <tr> <td>Gastos generales</td> <td style="text-align: right;">7.361</td> </tr> <tr> <td>Total Servicios Exteriores</td> <td style="text-align: right;">61.605</td> </tr> </tbody> </table>			Servicios Exteriores	PAIF 2016	Reparaciones del Parque Público de Viviendas	33.081	Sentencias sobre actuaciones de producción	21.163	Gastos generales	7.361	Total Servicios Exteriores	61.605
Servicios Exteriores	PAIF 2016											
Reparaciones del Parque Público de Viviendas	33.081											
Sentencias sobre actuaciones de producción	21.163											
Gastos generales	7.361											
Total Servicios Exteriores	61.605											
<p>El aumento en este apartado respecto al año anterior se debe a que en el 2015, por una parte, se recogió el parque público en aprovisionamiento, importe que alcanzaba la cifra de 42.766 miles de euros y por otra parte, porque en el anterior ejercicio se recogieron las indemnizaciones por sentencias como aprovisionamiento y este año hemos considerado más correcto considerarlo gasto general y aplicar la provisión por riesgos y gastos, que existe dotada, en el momento en que vayan recayendo.</p>												
<p>En Tributos, fundamentalmente se ha previsto el gasto por IBI de todas las viviendas del Parque Público, así como el correspondiente a los suelos patrimoniales de la Agencia. Este gasto ha subido respecto al año anterior.</p>												
<p>Respecto al apartado de Perdidas, deterioros y variación de provisiones, se incluyen las provisiones por insolvencia provocadas por el aumento de la morosidad en el cobro de recibos de viviendas del Parque Público y viviendas propias en alquiler, así como la compensación de gastos del mismo, parcialmente compensado con las pérdidas y aplicaciones de las provisiones de existencias consecuencia del deterioro de las mismas.</p>												
<p>En el apartado "Otros Gastos de Gestión Corriente", hemos recogido el coste de los realojos que es un gasto que la Agencia ha asumido dado que ya no existen transferencias específicas para las Áreas.</p>												
<p>8. <u>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.-</u></p>												
<p>Se estima para 2016 un gasto por amortización de 5.756 miles de euros, según el siguiente detalle:</p>												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Amortización Inmovilizada Material</td> <td style="text-align: right;">693</td> </tr> <tr> <td>Amortización Inversiones Inmobiliarias</td> <td style="text-align: right;">5.063</td> </tr> </tbody> </table>			Amortización Inmovilizada Material	693	Amortización Inversiones Inmobiliarias	5.063						
Amortización Inmovilizada Material	693											
Amortización Inversiones Inmobiliarias	5.063											
<p>9. <u>IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS.-</u></p>												
<p>Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2016 se estima en 2.776 miles de euros.</p>												
<p>10. <u>EXCESOS DE PROVISIONES.-</u></p>												
<p>Comprende la aplicación de la provisión dotada para riesgos y gastos, por un importe de 21.163 Miles de euros. Esta aplicación se irá realizando en la medida en que se vaya devengando el gasto por la ejecución de las sentencias que pudieran recaer.</p>												
<p>11. <u>RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.-</u> No existen</p>												




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 <p style="text-align: center;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p>		
<p>12. <u>INGRESOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Se han estimado ingresos derivados de intereses sobre ventas aplazadas e intereses de las cuentas bancarias a razón de un 2% anual, estimándose un importe de 1.500 miles de euros.</p>		
<p>13. <u>GASTOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 12.250 miles de euros, de los cuales 3.581 miles de euros corresponden a pólizas de crédito (3.284 miles de euros corresponden a las pólizas de crédito de la gestión delegada que serán financiadas por subvenciones de la consejería) y el resto con los préstamos hipotecarios de las distintas viviendas de la Agencia de los diferentes regímenes.</p>		
<p>14 a 16. Sin contenido.</p>		
<p>RESULTADO DE EJERCICIO.-</p> <p>Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado de cero euros.</p>		
<p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 52.355 miles de euros, se compone de los siguientes capítulos principales:</p>		
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>		
<p>1 <u>ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-</u></p> <p>Se aplican recursos por importe de 6.513 miles de euros, como consecuencia de las inversiones en aplicaciones informáticas por importe de 357 miles de euros y de las previstas en Viviendas de propias en alquiler por un importe de 6.156 miles de euros.</p>		
<p>2 <u>CANCELACIÓN DE DEUDA.</u></p> <p>Se estima un decremento de 33.663 miles de euros que corresponden por una parte 20.893 miles de euros a la amortización de año 2016 de las pólizas de crédito y por otra parte a la amortización de préstamos hipotecarios de las viviendas de AVRA, cuyo importe es de 12.770 miles de euros.</p>		
<p>3 <u>ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN.</u></p> <p>El importe de las actuaciones de intermediación se corresponden con:</p>		
Rehabilitación Singular (ORS)	8.000	
Stock Vivienda	4.019	
Oficina de Fomento de Alquiler	160	
	12.179	




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
ESTADO DE RECURSOS		
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
a) <u>Subvenciones y Otras Transferencias de capital.</u>		
Amortización pólizas entidades financieras		20.893.000
Incluido en el Objetivo 4 Devolución de Deuda e intereses y el PDP 00509 Stock vivienda		4.018.908
Incluido en el objetivo 6 Actuación Intermediación y el PDP 00317		
Oficinas de Fomento de Alquiler		160.000
Incluido en el objetivo 6 Actuación Intermediación y el PDP 00143		
Áreas de Rehabilitación (ORS)		8.000.000
Incluido en el objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		
Total a) Subvenciones y Otras Transferencias		33.071.908
2 RECURSOS PROPIOS		
Se utilización recursos propios para la financiación de la adquisición de inmovilizado por importe de 19.283 Miles de euros		
<u>FINANCIACION DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA.-</u>		
Se faculta a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) para formalizar las siguientes operaciones de crédito:		
- Créditos a largo plazo con entidades financieras públicas o privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus estatutos, aprobados por decreto 113/1991, de 21 de mayo, con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2016 no supere el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2015.		
- Créditos por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, será como máximo el 12% de sus presupuestos de explotación.		
Durante el ejercicio 2016 se autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para refinarciar operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo, que será fijado por la Ley de Presupuestos de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, estas operaciones de refinanciación deberán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda con carácter previo a su formalización por la Agencia Pública Empresarial. Dicho importe no debería de ser inferior a 41.964.000 euros.		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 20px;"><p>APROBACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION, Y FINANCIACION (LIQUIDACION 2014)</p></div>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2014 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 Presupuesto Explotación (Cifras en miles de euros)			
P.E.C. 2014-1	P.A.I.F 2014	Liquidación a 31.12.2014	Ejecución
Epígrafes	Importe (Miles de Euros)		(%)
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	43.655	58.741	135%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	12.213	12.544	103%
b) Ventas	7.252	13.278	183%
c) Prestaciones de servicios	24.190	32.919	136%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	9.413	2.237	24%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	7.326	3.247	44%
4. Aprovisionamientos	32.651	27.097	83%
a) Consumo mercaderías	32.651	29.130	89%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	-2.033	
5. Otros ingresos de explotación	33.042	16.320	49%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000	1.025	103%
b) Subvenciones y otras transferencias	7.195	15.295	213%
b.1) De la Junta de Andalucía	7.195	11.106	154%
b.2) De otros	0	4.189	
c) Transferencias de financiación	24.847	0	0%
6. Gastos de Personal	28.279	25.974	92%
a) Sueldos, salarios y asimilados	19.261	20.196	105%
b) Cargas sociales	7.490	5.778	77%
c) Provisiones	1.528	0	0%
7. Otros gastos de explotación	24.361	53.777	221%
a) Servicios exteriores	16.382	14.430	88%
b) Tributos	12.566	17.323	138%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.587	21.309	-465%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	715	
8. Amortización del inmovilizado	4.844	6.412	132%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.302	1.516	66%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0	0	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.302	1.516	66%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	0	
10. Excesos de provisiones	0	6.583	0%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	244	0%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	244	
12. Ingresos Financieros	1.502	1.216	81%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2	0	0%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	2	0	0%
a.2) En terceros	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.500	1.216	81%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	1.500	0	0%
b.2) De terceros	0	1.216	
13. Gastos financieros	7.105	13.977	197%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	
b) Por deudas con terceros	7.105	13.695	193%
c) Por actualización de provisiones	0	282	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0%
a) Cartera de negociación y otros	0	0	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	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	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0%
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0	0%
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0%
Resultado del ejercicio	0	-37.622	0%
Resultado DEBE	97.241	127.482	
Resultado HABER	97.241	127.482	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucía Ejercicio: 2014 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 Presupuesto Capital (Cifras en miles de euros) P.E.C. 2014-2			
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	P.A.I.F 2014	Liquidación a 31.12.2014	Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	7.571	3.896	51%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0
4. Fondo de Comercio	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	7.571	3.896	51%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	245	208	85%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	7.326	3.688	50%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
2. Cancelación de deudas	39.113	31.250	80%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	6.700	3.750	56%
b) De otras deudas	32.413	27.500	85%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	14.345	11.402	79%
a) De la Junta de Andalucía	14.345	11.402	79%
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	61.030	46.548	76%
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	P.A.I.F 2014	Liquidación a 31.12.2014	Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	38.289	18.750	49%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	38.289	18.750	0
b) Transferencias de Financiación	0	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	22.741	9.631	42%
a) De empresas del grupo	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0
c) De otras deudas	22.741	9.631	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0
3. Recursos Propios	0	18.167	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	18.167	0
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0
TOTAL RECURSOS	61.030	46.548	76%




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014		
0.- INTRODUCCIÓN		
<p>La formulación anual de las previsiones presupuestarias de la Agencia ha de estar en línea con las directrices que marque el Gobierno de Andalucía y, en especial, con las instrucciones que le concrete, para el ámbito de su competencia, la Consejería de Fomento y Vivienda. Unas impuestas por los estragos que la actual crisis financiera está haciendo en el panorama económico y social y otras que vienen determinadas por la apuesta política de impulsar otro modelo distinto en materia de vivienda. Así, durante este ejercicio 2014, el elemento central de la actividad de la Agencia no ha estado en el desarrollo y promoción de suelo y construcción de nuevas viviendas, sino en la opción de abandonar el modelo de crecimiento constante de las ciudades andaluzas, priorizando la rehabilitación del parque residencial existente y el desarrollo de medidas que actúen sobre el lacerante fenómeno de que ciento de miles de viviendas construidas permanezcan vacías e inaccesibles a la población que las demanda.</p> <p>La crisis inmobiliaria afecta a la Agencia en la caída de las ventas de viviendas y la práctica imposibilidad de enajenar suelos, lo que supone una importante pérdida de ingresos. Por ello y en este contexto político y económico, se hace necesario que la Agencia realice las acciones que le permitan ofrecer respuestas eficaces a los retos y problemas que sufre la ciudadanía andaluza, especialmente la que con más virulencia está soportando los desiguales efectos de la crisis, desarrollando un presupuesto basado en la reorganización inteligente, la racionalización del gasto y la mejora del servicio público que proporciona.</p> <p>Ante esta situación, en un escenario con un presupuesto general para las Administraciones Públicas de menores recursos para atender sus políticas, la Agencia tiene como principal objetivo minimizar los efectos desfavorables de la crisis sobre las familias que están siendo desahuciadas de sus viviendas, de las que estuvieran en vías de adquirir viviendas protegibles o en procesos de rehabilitación de sus edificios y viviendas.</p> <p>Dada la situación comentada anteriormente la Agencia ha generado un importante nivel de déficit, que en la elaboración del PAIF 2015, se evaluó en 24,8 MM de euros y que se incorporaron como transferencias de financiación.</p> <p>Igualmente, en la elaboración del PAIF 2014, se incluyen las partidas correspondientes, de las transferencias precisas para cubrir el endeudamiento, de capital e intereses, generado en periodos anteriores, para la ejecución de la Gestión Delegada y que en diciembre de 2010 se evaluó en la cantidad de 135 MM de euros. En la elaboración del presupuesto de 2013 se incorporó la cantidad de 20 MM de euros en concepto de intereses, que fueron barrados tras tramitación de varias modificaciones presupuestarias, la última de ellas en diciembre del citado año. En la elaboración del presupuesto de 2014 se incorpora la cantidad de 30 MM de euros en concepto de capital e intereses, los cuales han quedado reducidos a 20 MM de euros.</p> <p>En 2011 se aprobó una transferencia por importe de 50 MM de euros, para acometer parte de la Gestión Delegada. Así mismo se formalizaron un préstamo, una póliza y un contrato de crédito por 145 MM de euros, aprobados por Consejo de Gobierno y con aval de la Junta de Andalucía. En el presupuesto de 2013 se incorporó la cantidad de 13 MM de euros en concepto de intereses, que fueron barrados tras tramitación de varias modificaciones presupuestarias y en este presupuesto 2014 se incorporaron 22 MM de euros en concepto de capital e intereses, los cuales han quedado reducidos a 14 MM de euros.</p> <p>Las pólizas anteriores dan cobertura a la inversión que fue realizada en ejercicios precedentes, fundamentalmente, y que tienen soporte documental acreditativo.</p> <p>La elaboración del PAIF 2014 se realizó con las siguientes premisas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que a la Agencia se le iba a desembolsar durante el ejercicio 2013 y/o 2014, las transferencias que habían sido habilitadas en el presupuesto 2013. 2. Que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se habiliten las transferencias necesarias para hacer frente a los programas de "Gestión y Ejecución de Parques Metropolitanos", y el de "Oficinas Territoriales de Asesoramiento Urbanístico en ámbitos supramunicipales" por importe de 14 MM de euros y 10 MM de euros respectivamente y que no fueron habilitadas en el ejercicio 2013. 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="font-size: small;"> <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p>CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>3. Que desde la Consejería de Presidencia e Igualdad se habiliten las transferencias necesarias para la financiación de la estructura y actividades del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla encomendadas a la Agencia, así como las correspondientes a la deuda generada en ejercicios anteriores.</p> <p>4. Que de acuerdo con la disposición adicional decimonovena del articulado de la Ley de presupuesto del ejercicio 2014 de la Comunidad Autónoma Andaluza, el régimen de fianzas para dicho ejercicio “se efectuará trimestralmente la liquidación de los saldos de las cuentas de las fianzas de arrendamientos y suministros del trimestre anterior, determinada por la diferencia entre las constituciones y devoluciones de dicho periodo, procediendo la Consejería de Hacienda y Administración Pública a habilitar cada trimestre créditos por importe de al menos el 70% de dicho saldo en el presupuesto de la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía para atender programas de vivienda”; al no concretarse en el presupuesto previsión en este concepto por parte de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, no se incorporan las mismas al capítulo de ingresos, así como la ejecución de programas de vivienda afectos a las citadas habilitaciones de créditos, queda a expensas de su efectiva transferencia.</p> <p>5. Que las transferencias que constan en el presente PAIF 2014, serán desembolsadas en dicho ejercicio.</p> <p>El Presupuesto de la Agencia está conformado por dos grandes magnitudes:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Recursos propios que destina, principalmente, a las actividades ordinarias de la Agencia: promoción, conservación y urbanización de suelo residencial, terciario y productivo, a la edificación de viviendas de nueva planta y a la gestión del Parque Público de Viviendas. b) Transferencias de capital provenientes de la Consejería de Fomento y Vivienda para la ejecución de las políticas de Gestión Delegada encomendadas por la citada Consejería. <p>Destacar como hecho relevante a cierre de liquidación de la presente memoria, que el retraso en la formulación y aprobación de las cuentas anuales respecto al plazo legalmente establecido, se ha debido a la necesidad de tener culminada la primera fase del proceso de refinanciación. En el informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2013, los auditores advertían en un párrafo de énfasis que “ Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo indicado en la Nota 18, en la que se indica que a 31 de diciembre de 2013 la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) mantiene registrado en el epígrafe “Relaciones con la Junta de Andalucía” del balance de situación, derechos de cobro por importe de 359 millones de euros, de los cuales 318 millones de euros corresponden a actuaciones de Gestión Delegada por cuenta de la Consejería de Fomento y Vivienda y pendientes de consignación presupuestaria según se indica en el párrafo 2 anterior. En consecuencia, no es posible concluir acerca del plazo en que se produzca la asignación de partida presupuestaria y el cobro de este importe. Adicionalmente, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) mantiene registrado en los epígrafes de deudas con entidades de crédito deudas por pólizas de crédito con vencimiento en 2014 y 2015 por importe de 37,14 y 122,14 millones de euros, respectivamente.</p> <p>En este sentido, una demora en el plazo de cobro de los saldos con la Consejería de Fomento y Vivienda que no viniera acompañada de la formalización del aplazamiento en los vencimientos de las deudas con entidades de crédito, podría tener impacto en la capacidad de la Agencia de atender los pasivos exigibles en los plazos previstos y por tanto poner en duda la capacidad de la Agencia de continuar con su actividad.”</p> <p>Con esta refinanciación se suavizan los vencimientos de las amortizaciones de las pólizas de crédito tal y como se expone en la nota 32 (Hechos posteriores), de la memoria de las cuentas anuales de 2014 y que se desarrolla a continuación:</p> <p>La Disposición adicional decimosexta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para refinanciar operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo de doscientos setenta y cinco millones de euros (275.000 miles de euros). De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, estas operaciones de refinanciación deberán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda con carácter previo a su formalización por la Agencia Pública Empresarial.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA						
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014						
<p>Con fecha 31 de marzo de 2015 la Agencia suscribió tres contratos de préstamos a largo plazo por importe de 154.286 miles de euros, con tres entidades financieras diferentes, Unicaja, Banco Santander, S.A. y BBVA, por importes de 51.786 miles de euros, 47.500 euros y 55.000 miles de euros respectivamente.</p> <p>Dicha refinanciación ha supuesto que el detalle de los vencimientos de los epígrafes tanto de "Deudas a largo plazo" como el de "Deudas a corto plazo" queden de la siguiente forma:</p> <p>El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Deudas a largo plazo" pasa a ser el siguiente:</p>						
2014 (miles de euros)						
	2016	2017	2018	2019	2020 y siguientes	Total
Deudas con entidades de crédito	38.607	36.578	62.630	62.630	295.965	496.410
Otros pasivos financieros	6.172	2.057	1.028	617	412	10.286
Total	44.779	38.635	63.658	63.247	296.377	506.696
<p>El saldo de las cuentas del epígrafe "Deudas a corto plazo" al cierre del ejercicio 2014 pasa a ser el siguiente (en miles de euros):</p>						
Instrumentos financieros a corto plazo (valorados a coste o a coste amortizado)						
	Deudas con entidades de crédito	Otros pasivos financieros	Total			
Categoría a efectos de valoración	_____	_____	_____			
Débitos y partidas a pagar	35.980	12.193	48.173			
Total	35.980	12.193	48.173			
<p>Dentro del epígrafe de "Deudas con entidades de crédito a corto plazo" se incluyen 13.066 miles de euros de préstamos hipotecarios, pólizas de crédito 20.266 miles de euros, y 2.648 miles de euros como aplazamiento en el pago de las facturas (Confirming).</p>						
1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO).						
<p>El presupuesto está elaborado en euros y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en miles de euros, para mayor facilidad de lectura y comprensión. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p>						
<ul style="list-style-type: none"> • La cuenta de explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamiento, al igual que se presentó el PAIF 2013 y anteriores. • No se producen incrementos en el Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. 						
<p>A pesar de no haberse previsto en la elaboración del PAIF 2014 incrementos del Fondo Social, durante el ejercicio 2014 se ha procedido, en virtud del Decreto 448/2010 del 12 de enero del 2011 publicado el 21 de diciembre por el que se cedió a la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la titularidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a determinadas promociones públicas de viviendas, locales, trasteros, garajes y edificaciones complementarias propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de acuerdo con el 1º Acta de entrega de fecha 6 de marzo de 2014, a registrar un aumento del Fondo Social por 898 miles de euros, según el siguiente detalle, en miles de euros:</p>						




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Adscripciones de Parque Público de Viviendas (PPV)		Importe	
Activos Corrientes			
Existencias			
Edificios		2.716	
Provisiones		-1.888	
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar			
Deudores		70	
Aportación al Fondo Social		898	
 2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC 1).			
El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes Capítulos:			
1. <u>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</u>			
Los ingresos previstos en el PAIF 2014 ascienden a 43.655 miles de euros, cuyo detalle y ejecución por línea de actividad, es como refleja el cuadro siguiente:			
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014
Promoción de Suelo	5.372	10.297	192%
Promoción de Vivienda y Otras Edif.	1.880	2.908	155%
Parque Público de Vivienda	-	73	-
Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	12.213	12.544	103%
Alquileres y Derechos de Superficie	24.190	32.919	136%
Total Importe Neto Cifra de Negocios	43.655	58.741	135%
A la fecha de liquidación, 31 de diciembre de 2014, se han ejecutado 58.741 miles de euros, representando un grado de ejecución del 135% respecto al PAIF inicialmente aprobado, por encima de la previsión establecida, para todas las líneas de actividad de la Agencia.			
El grado de ejecución en las Promociones de Suelo sobre lo presupuestado y/oprevisto inicialmente, es consecuencia principalmente de las ventas efectuadas en suelo residencial en la promoción 0865 - 11-GRANADA/AREA 8.01 FERIA, por importe de 6.803 miles de euros, debido a la devolución de los suelos del antiguo ferrial al Ayuntamiento de Granada, así como las ventas de parcelas por importe de 1.626 miles de euros en la actuación 0085- 11-JAEN/RNP-1, 857 miles de euros en la actuación 1143 - 11-CORDOBA/UE-1 P.P. MA-3, 511 miles de euros en la actuación 1.204 - 12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMPLIACION y 146 miles de euros en la actuación 1208 - 12-ALCALA LA REAL/P.I.LLANO DEL MAZUELO.			
A nivel de subprograma el desglose es el siguiente:			
Subprograma	Importe Miles Euros		
Suelo Residencial	9.430		
Suelo Industrial y Terciario	799		
Reservas de Suelo	7		
Vías Pecuarias	24		
AlmaceN	37		
Total	10.297		
El grado de ejecución de las Promociones de Viviendas y Otras Edificaciones está en el 155%, en relación a PAIF inicialmente aprobado para el ejercicio 2014, cumpliéndose así, con la previsión anual prevista. A nivel de subprograma y actuación, el desglose de ejecución correspondiente al ejercicio 2014 es el siguiente en miles de euros:			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																						
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																								
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subprograma / Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viviendas Régimen Especial</td> <td>1.863</td> </tr> <tr> <td>2236 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 6AC</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>2350 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8HG Y RC 5F</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>2349 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8EF Y RC 5H</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>2348 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 8AC</td> <td>296</td> </tr> <tr> <td>2455 - 21-CAMAS/72 VP-REV EL MURO - M14</td> <td>286</td> </tr> <tr> <td>2235 - 21-SEVILLA/46 VPO BASICAS LA CORZA</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>0307 - 21-ALMERIA/56 VPO-RE RETAMAR</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>0843 - 21-LOJA/32 VPO-REV</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>0264 - 21-LOJA/25 VPO-RE</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		Subprograma / Actuación	Importe	Viviendas Régimen Especial	1.863	2236 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 6AC	464	2350 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8HG Y RC 5F	315	2349 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8EF Y RC 5H	307	2348 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 8AC	296	2455 - 21-CAMAS/72 VP-REV EL MURO - M14	286	2235 - 21-SEVILLA/46 VPO BASICAS LA CORZA	78	0307 - 21-ALMERIA/56 VPO-RE RETAMAR	56	0843 - 21-LOJA/32 VPO-REV	53	0264 - 21-LOJA/25 VPO-RE	8	
Subprograma / Actuación	Importe																							
Viviendas Régimen Especial	1.863																							
2236 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 6AC	464																							
2350 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8HG Y RC 5F	315																							
2349 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8EF Y RC 5H	307																							
2348 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 8AC	296																							
2455 - 21-CAMAS/72 VP-REV EL MURO - M14	286																							
2235 - 21-SEVILLA/46 VPO BASICAS LA CORZA	78																							
0307 - 21-ALMERIA/56 VPO-RE RETAMAR	56																							
0843 - 21-LOJA/32 VPO-REV	53																							
0264 - 21-LOJA/25 VPO-RE	8																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subprograma / Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Viviendas Régimen General</td> <td>578</td> </tr> <tr> <td>2457 - 22-JAEN/79 VP-RG SUNP1 PARCELA RC 6DF</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>0676 - 22-JAEN/190 VPO MIXTAS SUNP-1</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>0336 - 22-SEVILLA/14 VPO-RG SAN BERNARDO</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>0678 - 22-UBEDA/63 VPO-RG UE-30</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>		Subprograma / Actuación	Importe	Viviendas Régimen General	578	2457 - 22-JAEN/79 VP-RG SUNP1 PARCELA RC 6DF	210	0676 - 22-JAEN/190 VPO MIXTAS SUNP-1	203	0336 - 22-SEVILLA/14 VPO-RG SAN BERNARDO	85	0678 - 22-UBEDA/63 VPO-RG UE-30	80											
Subprograma / Actuación	Importe																							
Viviendas Régimen General	578																							
2457 - 22-JAEN/79 VP-RG SUNP1 PARCELA RC 6DF	210																							
0676 - 22-JAEN/190 VPO MIXTAS SUNP-1	203																							
0336 - 22-SEVILLA/14 VPO-RG SAN BERNARDO	85																							
0678 - 22-UBEDA/63 VPO-RG UE-30	80																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subprograma / Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Locales y Garajes en Promociones Propias en Alquiler</td> <td>467</td> </tr> <tr> <td>1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>1100 - 26-RHC/58 VPO-RAPPA CERRO DEL MORO 5ª F.</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>0870 - 26-CADIZ/93 VPA-RAPPA ASTILLEROS</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2317 - 28-RUTE/20 VPA P.94B UE-1 (OPC.10 AÑOS)</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>0879 - 26-(CA-ARC-003) STO DOMINGO.35-37/72</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>		Subprograma / Actuación	Importe	Locales y Garajes en Promociones Propias en Alquiler	467	1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	234	1100 - 26-RHC/58 VPO-RAPPA CERRO DEL MORO 5ª F.	105	0870 - 26-CADIZ/93 VPA-RAPPA ASTILLEROS	14	2317 - 28-RUTE/20 VPA P.94B UE-1 (OPC.10 AÑOS)	101	0879 - 26-(CA-ARC-003) STO DOMINGO.35-37/72	13									
Subprograma / Actuación	Importe																							
Locales y Garajes en Promociones Propias en Alquiler	467																							
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	234																							
1100 - 26-RHC/58 VPO-RAPPA CERRO DEL MORO 5ª F.	105																							
0870 - 26-CADIZ/93 VPA-RAPPA ASTILLEROS	14																							
2317 - 28-RUTE/20 VPA P.94B UE-1 (OPC.10 AÑOS)	101																							
0879 - 26-(CA-ARC-003) STO DOMINGO.35-37/72	13																							
<p>El grado de ejecución en Parque Público de Viviendas (PPV) se sitúa en 73 miles de euros, debido a las políticas establecidas por la Agencia de potenciar más el alquiler que la venta.</p>																								
<p>A nivel de actuaciones el desglose en miles de euros es el siguiente:</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1391 - 64-(CA-0914) ARCOS DE LA FRA./240 VPP</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>2904 - 64-(CO-0976) CORDOBA/247 VPP</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>3941 - 64-(GR-0005)/BDA. LA PAZ-1 FASE 670 V</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>3944 - 64-(GR-0502)/BDA. LA PAZ-1 FASE 302 V AD</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>2140 - 64-(SE-29)/LAS LETANIAS 1500 VPP</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Total Ventas Viviendas Parque Público (PPV)</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table>		Actuación	Importe	1391 - 64-(CA-0914) ARCOS DE LA FRA./240 VPP	21	2904 - 64-(CO-0976) CORDOBA/247 VPP	19	3941 - 64-(GR-0005)/BDA. LA PAZ-1 FASE 670 V	18	3944 - 64-(GR-0502)/BDA. LA PAZ-1 FASE 302 V AD	9	2140 - 64-(SE-29)/LAS LETANIAS 1500 VPP	6	Total Ventas Viviendas Parque Público (PPV)	73									
Actuación	Importe																							
1391 - 64-(CA-0914) ARCOS DE LA FRA./240 VPP	21																							
2904 - 64-(CO-0976) CORDOBA/247 VPP	19																							
3941 - 64-(GR-0005)/BDA. LA PAZ-1 FASE 670 V	18																							
3944 - 64-(GR-0502)/BDA. LA PAZ-1 FASE 302 V AD	9																							
2140 - 64-(SE-29)/LAS LETANIAS 1500 VPP	6																							
Total Ventas Viviendas Parque Público (PPV)	73																							
<p>La Gestión Delegada se corresponde con el epígrafe a) Ventas y prestaciones a la Junta de Andalucía, del apartado 1 Importe neto de la cifra de negocio de la P.E.C. 2014 - 1.</p>																								
<p>Su grado de ejecución se corresponde, principalmente, con facturación por las inversiones efectuadas a lo largo del ejercicio 2014 en los distintos programas y encargos de gestión de la Consejería de Fomento y Vivienda (6.080 miles de euros), destacando las facturaciones en programas de rehabilitación y accesibilidad (3.024 miles de euros), gestión de parques y jardines metropolitanos (2.019 miles de euros) y programas de espacios y equipamientos singulares (264 miles de euros), así como la repercusión de intereses financieros, por importe de 5.446 miles de euros, correspondientes a las pólizas de gestión delegada (145 millones de euros) y repercusión de gastos de gestión por importe de 1.018 miles de euros.</p>																								
<p>El grado de ejecución de la facturación de Alquileres está en el 136%, por encima de lo previsto inicialmente, correspondiéndose su mayoría con la facturación realizada en las promociones de Parque Público (30.687 miles de euros).</p>																								




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																																						
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																																						
<p>2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.-</p> <p>El PAIF preveía un incremento de existencias de 9.413 miles de euros, motivada fundamentalmente por un mayor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas previstas y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.</p> <p>La variación de existencias a 31 de diciembre de 2014 ha sufrido un incremento de 2.237 miles de euros, consecuencia de un menor coste de ventas sobre los aprovisionamientos, según el siguiente desglose, en miles de euros:</p>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Variación de Existencia 2014</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión en Promociones/Actuaciones</td> <td style="text-align: right;">29.130</td> </tr> <tr> <td>Coste de Ventas</td> <td style="text-align: right;">(21.613)</td> </tr> <tr> <td>Deterioro de Existencias</td> <td style="text-align: right;">(2.033)</td> </tr> <tr> <td>Trabajos para el Activo</td> <td style="text-align: right;">(3.247)</td> </tr> <tr> <td>Total Variación de Existencias</td> <td style="text-align: right;">2.237</td> </tr> </tbody> </table>			Variación de Existencia 2014	Importe	Inversión en Promociones/Actuaciones	29.130	Coste de Ventas	(21.613)	Deterioro de Existencias	(2.033)	Trabajos para el Activo	(3.247)	Total Variación de Existencias	2.237																								
Variación de Existencia 2014	Importe																																					
Inversión en Promociones/Actuaciones	29.130																																					
Coste de Ventas	(21.613)																																					
Deterioro de Existencias	(2.033)																																					
Trabajos para el Activo	(3.247)																																					
Total Variación de Existencias	2.237																																					
<p>3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.-</p> <p>Este capítulo recoge el valor de las inversiones en promociones propias de viviendas en alquiler cuyos importes se traspasan al final del ejercicio al Inmovilizado Material en curso. El PAIF prevé un importe de 7.326 miles de euros.</p> <p>La inversión en viviendas de promoción propia de alquiler, a 31 de diciembre de 2014, asciende a 3.247 miles de euros (2.820 miles de euros por inversiones en 2014 y 427 miles de euros por traspasos del Inmovilizado en Curso), representado un grado de ejecución aproximadamente del 44%, estando por debajo de lo previsto en el PAIF inicialmente aprobado. Las inversiones más representativas, en miles de euros son:</p>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Promoción - Actuación</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO</td> <td style="text-align: right;">973</td> </tr> <tr> <td>3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3</td> <td style="text-align: right;">441</td> </tr> <tr> <td>2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4</td> <td style="text-align: right;">387</td> </tr> <tr> <td>3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA</td> <td style="text-align: right;">266</td> </tr> <tr> <td>2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT</td> <td style="text-align: right;">214</td> </tr> <tr> <td>2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1</td> <td style="text-align: right;">147</td> </tr> <tr> <td>4156 - 26-LA CHANCA/POTERA</td> <td style="text-align: right;">135</td> </tr> <tr> <td>4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6</td> <td style="text-align: right;">59</td> </tr> <tr> <td>1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> </tbody> </table>			Promoción - Actuación	Importe	2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	973	3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3	441	2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387	3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266	2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT	214	2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147	4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135	4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59	1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50																
Promoción - Actuación	Importe																																					
2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	973																																					
3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3	441																																					
2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387																																					
3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266																																					
2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT	214																																					
2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147																																					
4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135																																					
4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59																																					
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50																																					
<p>4. APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).-</p> <p>La inversión total prevista recogida en el PAIF para el ejercicio 2014 asciende a 32.651 miles de euros, cuyo detalle por línea de actividad y ejecución es como sigue:</p>																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">APROVISIONAMIENTOS</th> <th style="text-align: right;">PAIF 2014</th> <th style="text-align: right;">Liquidación 31.12.2014</th> <th style="text-align: right;">% Ejec. Sobre PAIF 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">9.244</td> <td style="text-align: right;">15.090</td> <td style="text-align: right;">163%</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">12.427</td> <td style="text-align: right;">6.340</td> <td style="text-align: right;">51%</td> </tr> <tr> <td>Programa de Rehabilitación y Accesibilidad</td> <td style="text-align: right;">2.512</td> <td style="text-align: right;">4.922</td> <td style="text-align: right;">196%</td> </tr> <tr> <td>Espacios y Equipamientos Singulares</td> <td style="text-align: right;">7.073</td> <td style="text-align: right;">882</td> <td style="text-align: right;">12%</td> </tr> <tr> <td>Administración y Gestión</td> <td style="text-align: right;">1.395</td> <td style="text-align: right;">1.896</td> <td style="text-align: right;">136%</td> </tr> <tr> <td>Total Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">32.651</td> <td style="text-align: right;">29.130</td> <td style="text-align: right;">89%</td> </tr> <tr> <td>Inversión Terceros</td> <td style="text-align: right;">14.345</td> <td style="text-align: right;">11.402</td> <td style="text-align: right;">79%</td> </tr> <tr> <td>Total Inversión AVRA y Terceros</td> <td style="text-align: right;">46.996</td> <td style="text-align: right;">40.532</td> <td style="text-align: right;">86%</td> </tr> </tbody> </table>			APROVISIONAMIENTOS	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014	Promoción de Suelo	9.244	15.090	163%	Promoción de Viviendas	12.427	6.340	51%	Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	2.512	4.922	196%	Espacios y Equipamientos Singulares	7.073	882	12%	Administración y Gestión	1.395	1.896	136%	Total Aprovisionamientos	32.651	29.130	89%	Inversión Terceros	14.345	11.402	79%	Total Inversión AVRA y Terceros	46.996	40.532	86%
APROVISIONAMIENTOS	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014																																			
Promoción de Suelo	9.244	15.090	163%																																			
Promoción de Viviendas	12.427	6.340	51%																																			
Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	2.512	4.922	196%																																			
Espacios y Equipamientos Singulares	7.073	882	12%																																			
Administración y Gestión	1.395	1.896	136%																																			
Total Aprovisionamientos	32.651	29.130	89%																																			
Inversión Terceros	14.345	11.402	79%																																			
Total Inversión AVRA y Terceros	46.996	40.532	86%																																			




MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="font-size: small;"> <p style="margin: 0;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p style="margin: 0; color: green;">CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div> <div style="margin-left: 20px; font-size: x-small;"> <p style="margin: 0;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>A 31 de diciembre de 2014 se ha ejecutado una Inversión, gestionada en nombre de AVRA, de 29.130 miles de euros, la cual representa un 89% del total anual previsto, estando un poco por debajo de lo establecido inicialmente en el PAIF 2014 para el ejercicio liquidado.</p> <p>A nivel de epígrafes:</p> <p>En Promoción de Suelo, el mayor grado de inversión se ha ejecutado en actuaciones de Suelo Industrial y Terciario (11.847miles de euros), destacando las inversiones en las actuaciones 4141 - 12-PUERTO REAL/LAS ALETAS (8.718 miles de euros), consecuencia de la renuncia a las parcelas de la Agencia Pública de Puertos, 1146 - 12-CARMONA/PARQUE LOGISTICO CTRA. (1.056 miles de euros), 1078-12-PALMA CONDADO/DEHESA BOYAL S.(730 miles de euros), 0377 - 12-TORREDONJIMENO/ZI-2 (356 miles de euros), 1204-12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMP (275 miles de euros), 1223 - 12-ALCALA DE G./SUNP-I-7 UE-1 (220 miles de euros) y 0921 - 12-HUELMA/SECTOR 1 LOS RETIROS (212 miles de euros).</p> <p>Igualmente destacar las inversiones en Suelo Residencial (2.975 miles de Euros), destacando las inversiones en las actuaciones 4233 - 11-GRANADA/AR-7-02 CUARTEL MONDRAGONES (759 miles de euros), 0064 - 11-JEREZ DE LA FRA./ESTANCIA BARRERA (412 miles de euros), 4669 - 11-PARC P-9 Y P-14 UE-12 NNSS HUELMA (390 miles de euros), 1143 - 11-CORDOBA/UE-1 P.P. MA-3 (337 miles de euros), 0502 - 11-LUCENA/PAU 1 "EL ZARPAZO" (333 miles de euros, 0932 - 11-SEVILLA/SUNP-AE-1 (204 miles de euros) y 0038 - 11-MALAGA/EL EJIDO (128 miles de euros).</p> <p>En Reservas de Suelo, destacar las inversiones realizadas en la actuación 2150 - 13-CORDOBA/P.I. LA RINCONADA (174 miles de euros) consecuencia del pago de IBI y en la actuación 3837 - 13-CORDOBA/TRAZADOS ALTERNATIVOS (87 miles de euros), consecuencia, principalmente, de las adquisiciones de suelos vía expropiaciones forzosas.</p> <p>La ejecución por subprograma es la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1.1 SUELO RESIDENCIAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.975</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">11.847</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.3 RESERVAS DE SUELO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">267</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1.4 EDIFICACIONES DE APOYO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4.1 DESARROLLOS TURISTICOS</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">0</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Inversión Promociones Suelo</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">15.090</td> <td style="padding: 2px;">Miles de Euros</td> </tr> </tbody> </table> <p>En Promoción de Viviendas, el mayor grado de inversión se ha ejecutado en actuaciones del subprograma de viviendas propias para alquiler (3.238 miles de euros), destacando las inversiones en las actuaciones 2177-26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO (973 miles de euros), 3620-26-PUERTO S.M*/125 VPA MIXTAS (441 miles de euros), 2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4 (387 miles de euros), 3556-26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA (266 miles de euros), 2002-26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT (214 miles de euros), 2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1 (147 miles de euros) y 4156 - 26-LA CHANCA/POTERA (135 miles de euros).</p> <p>Así mismo las inversiones en Viviendas de Régimen General ascienden a 1.862 miles de euros, destacando las inversiones en las promociones y/o actuaciones: 1563-22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA (2.007 miles de euros) y 4221 - 22-MALAGA/14 VP-RGV TRINIDAD 108- (131 miles de euros), compensadas parcialmente con la anulación de compras de solares en la promoción 2428 - 22-VELEZ RUBIO/53 VP (-396 miles de euros).</p> <p>En Viviendas de Régimen Especial, la inversión ejecutada, ascienden a 1.190 miles de euros, destacando las actuaciones 4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERENATA (578 miles de euros) y 2705 - 21-GRANADA/28VP P.4 S-11 ALMANJAY (225 miles de euros)</p>		1.1 SUELO RESIDENCIAL	2.975	Miles de Euros	1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	11.847	Miles de Euros	1.3 RESERVAS DE SUELO	267	Miles de Euros	1.4 EDIFICACIONES DE APOYO	1	Miles de Euros	4.1 DESARROLLOS TURISTICOS	0	Miles de Euros	Inversión Promociones Suelo	15.090	Miles de Euros
1.1 SUELO RESIDENCIAL	2.975	Miles de Euros																	
1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	11.847	Miles de Euros																	
1.3 RESERVAS DE SUELO	267	Miles de Euros																	
1.4 EDIFICACIONES DE APOYO	1	Miles de Euros																	
4.1 DESARROLLOS TURISTICOS	0	Miles de Euros																	
Inversión Promociones Suelo	15.090	Miles de Euros																	




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																																						
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																																						
La ejecución por subprograma es la siguiente:																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2.1 VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL</td><td style="text-align: right;">1.190</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.2 VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL</td><td style="text-align: right;">1.862</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.3 PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO</td><td style="text-align: right;">7</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.5 PROMOCION PUBLICA COFINANCIADA</td><td style="text-align: right;">24</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.6 PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER</td><td style="text-align: right;">3.238</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>2.8 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (IVA Deducible)</td><td style="text-align: right;">9</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>6.1 VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO</td><td style="text-align: right;">8</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>4.2 ACTUACIONES SINGULARES</td><td style="text-align: right;">2</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>Inversión Promociones de Viviendas</td><td style="text-align: right;">6.340</td><td>Miles de Euros</td></tr> </table>	2.1 VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	1.190	Miles de Euros	2.2 VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	1.862	Miles de Euros	2.3 PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO	7	Miles de Euros	2.5 PROMOCION PUBLICA COFINANCIADA	24	Miles de Euros	2.6 PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER	3.238	Miles de Euros	2.8 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (IVA Deducible)	9	Miles de Euros	6.1 VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	8	Miles de Euros	4.2 ACTUACIONES SINGULARES	2	Miles de Euros	Inversión Promociones de Viviendas	6.340	Miles de Euros											
2.1 VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	1.190	Miles de Euros																																				
2.2 VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	1.862	Miles de Euros																																				
2.3 PROMOCION DE VIVIENDAS EN CONVENIO	7	Miles de Euros																																				
2.5 PROMOCION PUBLICA COFINANCIADA	24	Miles de Euros																																				
2.6 PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER	3.238	Miles de Euros																																				
2.8 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (IVA Deducible)	9	Miles de Euros																																				
6.1 VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	8	Miles de Euros																																				
4.2 ACTUACIONES SINGULARES	2	Miles de Euros																																				
Inversión Promociones de Viviendas	6.340	Miles de Euros																																				
La Ejecución por actuaciones en miles de euros es la siguiente:																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-decoration: underline;">Promocion - Actuación</th> <th style="text-align: right; text-decoration: underline;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1563 - 22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA</td><td style="text-align: right;">2.007</td></tr> <tr><td>2177 - 26-SEVILLA/ 140 VPA SAN BERNARDO</td><td style="text-align: right;">973</td></tr> <tr><td>4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERE</td><td style="text-align: right;">578</td></tr> <tr><td>3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3</td><td style="text-align: right;">441</td></tr> <tr><td>2435 - 26-JAEN/ 48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4</td><td style="text-align: right;">387</td></tr> <tr><td>3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA</td><td style="text-align: right;">266</td></tr> <tr><td>2705 - 21-GRANADA/28VP P4 S-11 ALMANJ (G</td><td style="text-align: right;">225</td></tr> <tr><td>2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT</td><td style="text-align: right;">214</td></tr> <tr><td>2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1</td><td style="text-align: right;">147</td></tr> <tr><td>4156 - 26-LA CHANCA/POTERA</td><td style="text-align: right;">135</td></tr> <tr><td>4221 - 22-MALAGA/14VP-RGV TRIN 108-112(M</td><td style="text-align: right;">131</td></tr> <tr><td>4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6</td><td style="text-align: right;">59</td></tr> <tr><td>1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE</td><td style="text-align: right;">50</td></tr> <tr><td>2443 - 21-ALCOLEA DEL RIO/18 VP-REV-1</td><td style="text-align: right;">48</td></tr> <tr><td>2445 - 21-SEVILLA/217 VP-REV POL AEROPUE</td><td style="text-align: right;">46</td></tr> <tr><td>Otras</td><td style="text-align: right;">633</td></tr> <tr><td>Total Inversión Promoción de Viviendas</td><td style="text-align: right;">6.340</td></tr> </tbody> </table>			Promocion - Actuación	Importe	1563 - 22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA	2.007	2177 - 26-SEVILLA/ 140 VPA SAN BERNARDO	973	4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERE	578	3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3	441	2435 - 26-JAEN/ 48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387	3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266	2705 - 21-GRANADA/28VP P4 S-11 ALMANJ (G	225	2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT	214	2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147	4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135	4221 - 22-MALAGA/14VP-RGV TRIN 108-112(M	131	4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59	1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50	2443 - 21-ALCOLEA DEL RIO/18 VP-REV-1	48	2445 - 21-SEVILLA/217 VP-REV POL AEROPUE	46	Otras	633	Total Inversión Promoción de Viviendas	6.340
Promocion - Actuación	Importe																																					
1563 - 22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA	2.007																																					
2177 - 26-SEVILLA/ 140 VPA SAN BERNARDO	973																																					
4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERE	578																																					
3620 - 26-PUERTO S.M*/125 VPA (MXTO 87+3	441																																					
2435 - 26-JAEN/ 48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387																																					
3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266																																					
2705 - 21-GRANADA/28VP P4 S-11 ALMANJ (G	225																																					
2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT	214																																					
2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147																																					
4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135																																					
4221 - 22-MALAGA/14VP-RGV TRIN 108-112(M	131																																					
4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59																																					
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50																																					
2443 - 21-ALCOLEA DEL RIO/18 VP-REV-1	48																																					
2445 - 21-SEVILLA/217 VP-REV POL AEROPUE	46																																					
Otras	633																																					
Total Inversión Promoción de Viviendas	6.340																																					
En los Programas de Rehabilitación y Accesibilidad , el detalle de inversiones realizadas por subprograma es el siguiente:																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA</td><td style="text-align: right;">239</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.1 AREAS DE REHABILITACION CONCERTADA</td><td style="text-align: right;">875</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.2 OPERACIONES DE REHABILITACION</td><td style="text-align: right;">701</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.3 REHABILITACION AUTONOMICA</td><td style="text-align: right;">1</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.4 REPARACION BARRIADAS</td><td style="text-align: right;">2.434</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>3.6 REURBANIZACION DE BARRIADAS PPV</td><td style="text-align: right;">672</td><td>Miles de Euros</td></tr> <tr><td>Inversión Programas de Rehabilitación y Accesibilidad</td><td style="text-align: right;">4.922</td><td>Miles de Euros</td></tr> </table>	2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	239	Miles de Euros	3.1 AREAS DE REHABILITACION CONCERTADA	875	Miles de Euros	3.2 OPERACIONES DE REHABILITACION	701	Miles de Euros	3.3 REHABILITACION AUTONOMICA	1	Miles de Euros	3.4 REPARACION BARRIADAS	2.434	Miles de Euros	3.6 REURBANIZACION DE BARRIADAS PPV	672	Miles de Euros	Inversión Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	4.922	Miles de Euros																	
2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	239	Miles de Euros																																				
3.1 AREAS DE REHABILITACION CONCERTADA	875	Miles de Euros																																				
3.2 OPERACIONES DE REHABILITACION	701	Miles de Euros																																				
3.3 REHABILITACION AUTONOMICA	1	Miles de Euros																																				
3.4 REPARACION BARRIADAS	2.434	Miles de Euros																																				
3.6 REURBANIZACION DE BARRIADAS PPV	672	Miles de Euros																																				
Inversión Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	4.922	Miles de Euros																																				
La ejecución por actuaciones más relevantes en miles de euros es la siguiente:																																						




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																			
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																					
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																					
Promoción - Actuación	Importe	Promoción - Actuación	Importe																		
4177 - 27-ALAMEDA/RELATOR, 18	104	2592 - 34-CORDOBA/ORS	181																		
2211 - 27-RHC/STO.DOMINGO, 29-31	66	2591 - 34-CADIZ/ORS	161																		
Otras 27.- Infravivienda	69	2597 - 34-SEVILLA/ORS	155																		
1794 - 31-POLG.SUR/OFICINAS TECNICAS	487	2596 - 34-MALAGA/ORS	122																		
1157 - 31-SSCC/OFICINA COORDINACION ARC	101	2593 - 34-GRANADA/ORS	91																		
1003 - 31-EL PUCHE/OFICINA TECNICA	50	2335 - 34-S.MARTIN P./TORREMOLINOS 1-3-5	85																		
0694 - 31-RECINTO HCO. CADIZ (OFICINA)	44	2594 - 34-HUELVA/ORS	81																		
2629 - 31-LOS ASPERONES/OFICINA TECNICA	35	2595 - 34-JAEN/ORS	70																		
2617 - 31-ALMANJAYAR/OFICINA TÉCNICA	30	4386 - 34-ALCOSA/PLAZA BIB RAMBLA	47																		
3608 - 31-PIÑERA-SALADILLO/OFICINA TÉCNICA	23	2403 - 34-RHC/REHABILITACIÓN SINGULAR	42																		
1825 - 31-JEREZ DE LA FRA./OFICINA TECNICA	22	2344 - 34-SSCC/OFICINA REHABILITACIÓN SI	15																		
Otras 31.- Areas de Rehabilitación Concertada	83	Otras 34.- Reparación de Barriadas	15																		
4388 - 32-ASPERONES/REALCJOS	547	4631 - 35-SEVILLA/RP 18VPP (SE-8090) R.U	197																		
1386 - 32-PUERTO STA.MARIA/BDA.ERMITA S.	74	4408 - 36-GESTION PATRIMONIO RESIDENCIAL	154																		
0815 - 32-ALMERIA/PERI SAN CRISTOBAL	33	4642 - 35-ESTEPA/RP 50 VPP (SE-0967)	127																		
4622 - 32-RHC/CERRO DEL MORO 7ª FASE	20	4517 - 35-CORDOBA PALMERAS/RP 56 VPP (CO	81																		
Otras 32.- Operaciones de Rehabilitación	27	4544 - 35-ENCINASOLA/RP 20 VPP (HU-0976)	68																		
0699 - 33-RHC/REHABILITACION AUTONOMICA	1	4332 - 36-ALCALA GAZULES/RP UR 104VPP (C	37																		
4144 - 34-S.MARTIN PORRES/LOJA 1,3,5,7,	1.369	Otras 36.- Reurbanización Barriadas PPV	8																		
Total Programas Rehabilitación y Accesibilidad: 4.922																					
En Espacios y Equipamientos Singulares la inversión se desglosa en los siguientes programas de actuación:																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS</td> <td>385</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>5.2 PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS</td> <td>3</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>5.3 EQUIPAMIENTOS SINGULARES</td> <td>405</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>5.4 CONSTRUCCION DE APEADEROS</td> <td>-</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>5.5 EJECUCIÓN PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS</td> <td>89</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>Inversión Espacios y Equipamientos Singulares</td> <td>882</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> </tbody> </table>				5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	385	Miles de Euros	5.2 PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	3	Miles de Euros	5.3 EQUIPAMIENTOS SINGULARES	405	Miles de Euros	5.4 CONSTRUCCION DE APEADEROS	-	Miles de Euros	5.5 EJECUCIÓN PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	89	Miles de Euros	Inversión Espacios y Equipamientos Singulares	882	Miles de Euros
5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	385	Miles de Euros																			
5.2 PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	3	Miles de Euros																			
5.3 EQUIPAMIENTOS SINGULARES	405	Miles de Euros																			
5.4 CONSTRUCCION DE APEADEROS	-	Miles de Euros																			
5.5 EJECUCIÓN PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	89	Miles de Euros																			
Inversión Espacios y Equipamientos Singulares	882	Miles de Euros																			
<p>Por operatividad se ha excluido, de esta línea de actuación de la Agencia, la gestión de Parques y Jardines Metropolitanos para encuadrarlo en la línea de actuación siguiente (Administración y Gestión).</p> <p>Dentro del programa Regional de Espacios Públicos, destacar las inversiones efectuadas en las actuaciones 3915 - 51-SETENIL/OBRAS RIO GUADALPORCUN (166 miles de euros) y 2654 - 51-CONIL DE LA FRONTERA/LA CHANCA (140 miles de euros).</p> <p>Dentro del programa de Equipamientos Singulares destacar las inversiones realizadas en las actuaciones 1502 - 53-MALAGA/ORDENACION DEL MUELLE N (250 miles de euros) y 1159 - 53-ALBAICIN/AI-27 APARCAMIENTO SUBTERRANEO (117 miles de euros).</p> <p>Dentro del programa de Ejecución de Parques y Jardines Metropolitanos, destacar las inversiones en las actuaciones de 0859 - 55-SEVILLA/PARQUE ALAMILLO OBRAS (89 miles de euros).</p>																					
<p>En Administración y Gestión, el mayor grado de inversión se ha ejecutado en la Gestión Parques y Jardines Metropolitanos (2.469 miles de euros), Gestión Activos Actur Cartuja (589 miles de euros) y Gestión de Vías Pecuarias (269 miles de euros), siendo el desglose a nivel de subprogramas el siguiente:</p>																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																								
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																										
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																										
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2.469</td> <td style="width: 20%;">Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA</td> <td style="text-align: right;">589</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.5 GESTION VIAS PECUARIAS</td> <td style="text-align: right;">269</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.0 ASUNTOS Y ALMACEN</td> <td style="text-align: right;">(1.563)</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>Inversión Administración y Gestión</td> <td style="text-align: right;">1.896</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> </tbody> </table>			6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	2.469	Miles de Euros	6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA	589	Miles de Euros	6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	269	Miles de Euros	6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA	8	Miles de Euros	6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	44	Miles de Euros	9.0 ASUNTOS Y ALMACEN	(1.563)	Miles de Euros	9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	80	Miles de Euros	Inversión Administración y Gestión	1.896	Miles de Euros
6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	2.469	Miles de Euros																								
6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA	589	Miles de Euros																								
6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	269	Miles de Euros																								
6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA	8	Miles de Euros																								
6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	44	Miles de Euros																								
9.0 ASUNTOS Y ALMACEN	(1.563)	Miles de Euros																								
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	80	Miles de Euros																								
Inversión Administración y Gestión	1.896	Miles de Euros																								
<p>En Gestión de Parques y Jardines Metropolitanos el desglose de la inversión por parques es: SEVILLA/PARQUE DEL ALAMILLO (1.175 miles de euros), PTO.STA.MARIA/PARQUE LOS TORUÑOS (843 miles de euros), MALAGA/E.P. MUELLE 2 (423 miles de euros) y otros (28 miles de euros).</p>																										
<p>En Gestión de Activos Actur Cartuja, la inversión ejecutada se corresponde con la activación de gastos por IBI, en la actuación 0169 - 63-SEVILLA/CARTUJA FONDO SOCIAL, correspondientes a ejercicios anteriores y a la reclasificación de parte de los mismos, desde la actuación 9011 – Asuntos/Comercial, donde estaban imputados.</p>																										
<p>En Gestión Vías Pecuarias, la inversión ejecutada se corresponde con los gastos de personal asignados a la misma.</p>																										
<p>En Asuntos y Almacén, el grado de ejecución negativo que se muestra es consecuencia de las reclasificaciones y activaciones, a actuaciones ya singularizadas, de costes de ejercicios anteriores (generalmente IBI) y que en el ejercicio en curso se han llevado a las mismas, por ser partidas activables y que por tanto incorporan valor a las existencias de la Agencia.</p>																										
<p>Igualmente el PAIF 2014 contempla en su Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital (Epigrafe 3. Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía) una inversión anual de 14.345 miles de euros, la cual se corresponde, fundamentalmente, con los pagos de convenios de rehabilitación singular, que se encuentran actualmente en obra, así como los pagos para el desarrollo de la encomienda de suelos asignada por la Dirección General de Patrimonio.</p>																										
<p>A fecha del presente informe la inversión gestionada en nombre de terceros de 11.402 miles de euros, representando un nivel de ejecución del 79% de lo previsto en el PAIF 2014, siendo los pagos en nombre de terceros más significativos los realizados en actuaciones de los siguientes subprogramas:</p>																										
<ul style="list-style-type: none"> • Subprograma 9. 4 – Actuaciones de Servicios por importe de 4.796 miles de euros (Stock Viviendas 3.851 miles de euros, Fomento del alquiler 809 miles de euros y otros 136 miles de euros). • Subprograma 3.4 - Reparación de Barriadas por importe de 3.317 miles de euros (Operaciones de Rehabilitación Singular (ORS) 2.451 miles de euros, Alcosa/Plaza BIB Rambla 825 miles de euros y otras 41 miles de euros). • Subprograma 5.3 – Equipamientos Singulares por importe de 1.029 miles de euros (Oratorio San Felipe Neri). • Subprograma 6.5 – Gestión Vías Pecuarias por importe de 848 miles de euros (Chipiona/VP297 Colada CHAP). • Subprograma 2.7 – Transformación de Infravivienda por 576 miles de euros (Albaicín/San Juan de los Reyes 226 miles de euros, Albaicín/Elvira 85,87 y 89, 181 miles de euros y otras 169 miles de euros). • Subprograma 5.1 – Programa Regional de Espacios Públicos por 542 miles de euros (Setenil/F.2 Parque Ribera 373 miles de euros y Priego de Córdoba/Obra Recreo 169 miles de euros). • Subprograma 6.7 – Administración Encomienda C.H.A.P. por importe de 292 miles de euros (Armería/El Toyo I, 233 miles de euros y otras 59 miles de euros). • Otros por 2 miles de euros. 																										
<p>Teniendo en cuenta, tanto la inversión gestionada en nombre de AVRA como la gestionada en nombre de terceros (Junta de Andalucía), el nivel ejecutado conjunto de las mismas asciende a 40.532 miles de euros, lo que supone una ejecución del 86% sobre lo previsto inicialmente en el PAIF 2014.</p>																										




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p>																															
<p>Destacar igualmente que se han realizado pagos de devolución de fianzas de arrendamientos por valor de 15.583 miles de euros, habiéndose recibido las correspondientes transferencias para la realización de los mismos.</p> <p>Dentro de este mismo apartado 4. Aprovisionamientos existe un deterioro de las existencias, por importe de 2.033 miles de euros, reflejado en el apartado 4.d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, consecuencia de la aplicación de provisiones por terminación de obras de ciertas actuaciones que conforman el epígrafe de existencias.</p> <p>5. <u>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-</u></p> <p>El PAIF 2014 recoge, por un lado una transferencia de financiación consecuencia de la disminución de los ingresos tradicionales de la empresa (ventas de suelo y vivienda) y del incremento de los costes para dar respuesta a las necesidades de una población más acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida, y así poder aplicar los principios que sustentan la función social de la vivienda, por importe de 24.847 miles de euros, todo ello implica un trasvase del personal dedicado a actividades de Gestión Delegada a actividades propias de la Gestión de la Agencia.</p> <p>También existe una subvención de explotación por importe de 3.147 miles de euros destinada a financiar los gastos de los parques metropolitanos, así como una transferencia de 4.048 miles de euros destinada a compensar los intereses del endeudamiento soportado por AVRA para hacer frente a la Gestión Delegada.</p> <p>Y por otro lado se recogen otros ingresos (fianzas, ingresos de convenios, resoluciones de contratos de compra-venta e ingresos diversos) por importe de 1.000 miles de euros.</p> <p>A 31 de diciembre de 2014, la situación de Otros ingresos de Explotación es la siguiente:</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</th> <th>PAIF 2014</th> <th>Liquidación 31.12.2014</th> <th>% Ejec. Sobre PAIF 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente</td> <td>1.000</td> <td>1.025</td> <td>103%</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>7.195</td> <td>15.295</td> <td>213%</td> </tr> <tr> <td> b.1 De la Junta de Andalucía</td> <td>7.195</td> <td>15.295</td> <td>213%</td> </tr> <tr> <td> b.2 De Otros</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de Financiación</td> <td>24.847</td> <td>13.914</td> <td>56%</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Ingresos de Explotación</td> <td>33.042</td> <td>30.234</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table>				OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014	a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	1.000	1.025	103%	b) Subvenciones y Otras Transferencias	7.195	15.295	213%	b.1 De la Junta de Andalucía	7.195	15.295	213%	b.2 De Otros	-	-	-	c) Transferencias de Financiación	24.847	13.914	56%	Total Otros Ingresos de Explotación	33.042	30.234	92%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014																												
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	1.000	1.025	103%																												
b) Subvenciones y Otras Transferencias	7.195	15.295	213%																												
b.1 De la Junta de Andalucía	7.195	15.295	213%																												
b.2 De Otros	-	-	-																												
c) Transferencias de Financiación	24.847	13.914	56%																												
Total Otros Ingresos de Explotación	33.042	30.234	92%																												
<p>Respecto a la transferencia de financiación, para compensar el resultado deficitario de 2014, por importe de 24.847 miles de euros, ésta ha sido recogida contablemente en los fondos propios, de acuerdo con el apartado 2 a) de la norma sexta del anexo (normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas), recogido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, publicada en el BOE de viernes 26 de marzo de 2010. Este apartado recoge lo siguiente: <i>“Las aportaciones recibidas de la administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública. En particular estos criterios se aplicarán en los siguientes casos:</i></p> <p>a) <i>Transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de actividades que realiza, aun cuando parte de las actividades desarrolladas sean actividades de interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada.”</i></p> <p>Si bien la contabilización de la transferencia de financiación se ha realizado en el pasivo del balance, se ha incorporado en este cuadro de Otros Ingresos de Explotación el importe realmente cobrado para poder realizar una correcta comparativa.</p>																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="font-size: small;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p style="font-weight: bold; font-size: small;">CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>A la fecha actual se ha recibido resolución, de fecha 14 de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento y Vivienda por la que se autoriza una transferencia de financiación a AVRA por importe de 24.847 miles de euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 01.15.00.03.00.440.52.43.A, de la cual a la fecha de liquidación del presente informe se han cobrado 13.914 miles de euros, lo que representa un 56%.</p> <p>A 31 de diciembre de 2014 los ingresos accesorios ascienden a 1.025 miles de euros (Rendimientos en especie seguro de vida del personal: 424 miles de euros, ingresos por fianzas y opciones de compra: 61 miles de euros e ingresos varios: 540 miles de euros), las subvenciones para subsidiación de intereses de viviendas propias en alquiler han ascendido a 5.756 miles de euros, las subvenciones por promotores de viviendas en alquiler han ascendido a 4.530 miles de euros, Otras Subvenciones (Proyecto Habitanea: 784 miles de euros, Proyecto Marie: 34 miles de euros, Proyecto Energetyc: 2 miles de euros) y Subvenciones para Rehabilitación Energética: 4.189 miles de euros, las cuales han sido aplicadas pero a fecha del presente informe se encuentran pendiente de abono por la Agencia Andaluza de la Energía) y las subvenciones por promotores de suelo 0 miles de euros.</p> <p><u>Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación.-</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Parque Metropolitanos Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 134</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">3.146.716</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">Devolución Intereses Deuda Incluido en el objetivo 4 Transferencias Financiación de Explotación y el PDP 999</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">4.048.200</td> </tr> </table> <p>Por Devolución Intereses Deuda se han recibido, a fecha de cierre del presente informe, 3.036 miles de euros, quedando pendiente 1.012 miles de euros, los cuales están fiscalizados. Respecto a los fondos de los Parques Metropolitanos no se ha recibido cantidad alguna.</p> <p><u>Transferencia de Financiación de Explotación.-</u> 24.847.176</p> <p>A fecha de liquidación del actual informe se han recibido 13.914 miles de euros por este concepto, estando fiscalizado el resto. Indicar igualmente que durante 2015 y a fecha de mayo se ha cobrado la totalidad de la misma.</p> <p>6. <u>GASTOS DE PERSONAL.-</u></p> <p>Como se ha indicado en el punto anterior, la unificación del personal de actividades propias y delegadas conlleva la unificación de la partida destinada a salarios y cotizaciones de la seguridad social. Así, aunque esta partida formalmente aparezca incrementada con respecto a la anterior anualidad, en realidad el gasto de personal previsto para el ejercicio 2014 se verá reducido en un 5% con respecto al gasto real del ejercicio 2013. Se sigue así, la tendencia de reducción de los dos últimos ejercicios, que entre la reducción por gastos de sueldos y cotizaciones de la plantilla directa de la Agencia, como la disminución indirecta producida por la supresión de actividades externalizadas, especialmente en el Parque Público de Viviendas, el ahorro producido supera el 25% en este ámbito.</p> <p>El PAIF 2014 recoge un importe en este epígrafe de 28.279 miles de euros (Sueldos, Salarios y Asimilados: 19.261 miles de euros, Cargas sociales: 7.490 miles de euros y Provisiones: 1.528 miles de euros).</p> <p>A 31 de diciembre de 2014 se han ejecutado gastos en materia de personal (no activables y asumidos por la Agencia) por importe de 25.974 miles de euros (20.196 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 5.778 miles de euros a cargas sociales). A fecha del presente informe se ha ejecutado un 97% del total previsto para este epígrafe, acorde con la previsión con el periodo analizado, todo ello sin tener en cuenta el importe reflejado en indemnizaciones (1.528 miles de euros) del cual a la fecha actual no se ha satisfecho importe alguno.</p> <p>El importe de total (Activable = imputado y/o aplicado a C.F.V. y no Activable) de Gastos de Personal, durante el ejercicio 2014 ha ascendido a 27.061 miles de euros (21.043 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 6.018 miles de euros a cargas sociales).</p> <p>El importe aplicado y justificado a la C.F.V., en materia de gastos de personal, asciende a 1.087 miles de euros y se corresponde con: Áreas de Rehabilitación concertada (ARC) por importe de 430 miles de euros (341 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 89 miles de euros a cargas sociales), Gestión de Parques y Jardines</p>			Parque Metropolitanos Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 134	3.146.716	Devolución Intereses Deuda Incluido en el objetivo 4 Transferencias Financiación de Explotación y el PDP 999	4.048.200
Parque Metropolitanos Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 134	3.146.716					
Devolución Intereses Deuda Incluido en el objetivo 4 Transferencias Financiación de Explotación y el PDP 999	4.048.200					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
<p>Metropolitanos por importe de 397 miles de euros (307 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 90 miles de euros a cargas sociales) y Gestión Vías Pecuarias por importe de 260 miles de euros (200 miles de euros corresponden a sueldos, salarios y asimilados y 60 miles de euros a cargas sociales).</p>			
<p>7. <u>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.-</u></p>			
<p>Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc.) y otros servicios externos (- Ingreso + Gasto).</p>			
		<u>2014</u>	
Servicios Exteriores (*)		16.382	
Tributos		12.566	
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones		<u>-4.587</u>	
		<u>24.361</u>	
<p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc.</p>			
<p>Los Servicios Exteriores se incrementa con respecto a lo previsto en el PAIF 2013, debido principalmente a las Reparaciones de viviendas de Parque Público las cuales pasan de 8.000 miles de euros en 2013 a una previsión de 10.000 miles de euros para el ejercicio 2014. Adicionalmente se produce un decremento de los gastos generales de la empresa, consecuencia fundamental del descenso de los gastos por arrendamiento debido al traslado de los Servicios Centrales de AVRA al edificio de los Bermejales, ya que el mismo ya ha sido traído por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la elaboración de los Presupuestos.</p>			
<p>En Tributos, fundamentalmente se ha previsto el gasto por IBI de todas las viviendas del Parque Público, así como el correspondiente a los suelos patrimoniales de la Agencia.</p>			
<p>Respecto al apartado de Perdidas, Deterioros y Variación de Provisiones, se incluyen las provisiones por insolvencia provocadas por el aumento de la morosidad en el cobro de recibos de viviendas del Parque Público y viviendas propias en alquiler, así como la compensación de gastos del mismo, parcialmente compensado con las pérdidas y aplicaciones de las provisiones de existencias consecuencia del deterioro de las mismas.</p>			
<p>A fecha de 31 de diciembre de 2014, la situación de este epígrafe es la siguiente:</p>			
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PAIF 2014	Liquidación 31.12.2014	% Ejec. Sobre PAIF 2014
Servicios Exteriores (*)	16.382	14.430	88%
Tributos	12.566	17.323	138%
Pdas, Deterioro y Variación Ops. Ciales.	- 4.587	21.309	-465%
Otros Gastos de Gestión Corriente	-	715	
Total Otros Gastos de Explotación	24.361	53.777	221%
<p>En Servicios Exteriores, los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2014 representan el 88% del total presupuestado, estando su ejecución ligeramente por debajo para el periodo liquidado, y se corresponden con los siguientes conceptos: Servicios de Profesionales Independientes (1.632 miles de euros), Arrendamientos y Cánones (644 miles de euros), Reparaciones y Conservación (3.221 miles de euros), Gastos Comunidades (370 miles de euros), Suministros (458 miles de euros), Primas de Seguro (573 miles de euros), Material Oficinas (469 miles de euros) y Otros Gastos no activables en actuaciones de PPV (7.063 miles de euros).</p>			
<p>Dentro de este apartado se recogen los costes ocasionados consecuencia del Programa de Construcción Sostenible, en virtud del DECRETO 1/2014 de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015. La ejecución de este programa durante 2014 asciende a 4.804 miles de euros, de los cuales 615 miles de euros corresponden a AVRA (387 miles de euros se corresponden con reparaciones y 228 miles de euros se corresponden con Tributos) y 4.189 miles de euros corresponden a la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), la cual a fecha de cierre de esta liquidación no ha abonado dicha inversión (véase apartado 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN).</p>			



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

EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014

En **Tributos**, a fecha de 31 de diciembre de 2014 se han ejecutado 17.323 miles de euros, representando una ejecución del 138% sobre la previsión inicial. Los importes más significativos se han producido en pagos de IBI (11.755 miles de euros), IVA No deducible no activable (1.908 miles de euros), Tasas, ICIO y Licencias (864 miles de euros), I.A.E. (261 miles de euros), Plusvalías (135 miles de euros), Otros Impuestos (158 miles de euros) y se han provisionado recibos por IBI pendientes de ejercicios anteriores (2.242 miles de euros).

Sin tener en cuenta la provisión de IBI efectuada, la comparativa, de los impuestos más representativos, con respecto al ejercicio anterior es la siguiente:

Ejecución Tributos 2014 Vs. 2013	2.014	2013	Variación
Impuesto Bienes Inmuebles	11.755	7.189	64%
Impuesto Actividades Economicas	261	259	1%
Tasas, Icio y Licencias	864	39	2115%
Impuesto por Plusvalias	135	775	-83%
IVA no deducible	1.908	1.475	29%
Otros Impuestos y Tributos	158	223	-29%
Total Tributos	15.081	9.960	51%

En el concepto de **Perdidas, deterioro y Variación de Provisiones por Operaciones Comerciales** se incluyen, las dotaciones y aplicaciones de provisiones del PPV que vienen a compensar los gastos incurridos en la gestión del mismo, así como las provisiones por insolvencias y operaciones comerciales y el deterioro de existencias. A 31 de diciembre de 2014 se han dotado provisiones por 32.576 miles de euros, y se han realizado reversiones y/o aplicaciones por valor de 11.267 miles de euros.

El desglose de las dotaciones por 32.576 miles de euros es el siguiente:

- Deterioro de Terrenos y Edificios 561 miles de euros.
- Provisión por impago de recibos en viviendas del parque público (PPV) 11.370 miles de euros.
- Provisión por impago de recibos en viviendas públicas para alquiler (VPA) y viviendas de tanteo y retracto 8.216 miles de euros.
- Provisión por impago de recibos en viviendas alquiladas de régimen general y especial 1.064 miles de euros.
- Provisión por deuda de la Universidad de Cádiz 748 miles de euros.
- Provisión pro Insolvencias Juntas de Compensación 3.679 miles de euros.
- Provisiones de riesgos y gastos (contingencias, litigios, actas de inspección...) 6.938 miles de euros.

El desglose de las reversiones y/o aplicaciones por 11.267 miles de euros es el siguiente:

- Aplicaciones y/o reversiones en promociones de viviendas y terrenos 512 miles de euros.
- Aplicaciones y/o reversiones de gastos en parque público de viviendas (PPV) 10.675 miles de euros.
- Aplicaciones y/o reversiones por operaciones comerciales por cobro deuda Ayuntamiento Sanlúcar de Barrameda 80 miles de euros.

En **Otros Gastos de Gestión Corriente**, se han recogido gastos por indemnizaciones de resolución de contratos y daños causados, reclamaciones y regularizaciones de saldos y otras pérdidas de gestión por importe de 160 miles de euros, así como traspasos de costes activables en actuaciones a gastos por importe de 555 miles de euros.


8. AMORTIZACIÓN DEL INMIVILIZADO.-

Se estima para 2014 un gasto por amortización de 4.844 miles de euros, según el siguiente detalle:

Amortización Inmovilizada Material	704
Amortización Inversiones Inmobiliarias	<u>4.140</u>
	4.844

A 31 de diciembre de 2014 el gasto dotado y/o ejecutado en concepto de amortización para el periodo asciende a 6.412 miles de euros, de los cuales 31 miles de euros corresponden al Inmovilizado Intangible, 1.227 miles de euros al Inmovilizado Material y 5.154 miles de euros a las Inversiones Inmobiliarias.




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> <p>El incremento producido en la amortización de inversiones inmobiliarias es debido al mayor número de viviendas destinadas al alquiler consecuencia de las nuevas políticas de la Agencia en las cuales se prima el alquiler frente a la venta.</p> <p>9. <u>IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS.-</u></p> <p>Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2014 se estima en 2.302 miles de euros.</p> <p>A la fecha del presente informe se han aplicado subvenciones por este concepto, por importe de 1.516 miles de euros (1.106 miles de euros para viviendas recogidas en el subprograma 2.6 viviendas propias para alquiler y 410 miles de euros para el resto de viviendas en alquiler dentro de las Áreas de Rehabilitación Concertada).</p> <p>10. <u>EXCESOS DE PROVISIONES.-</u></p> <p>En la elaboración del proyecto del PAIF 2014 no se contempló cantidad alguna dentro de este epígrafe, no obstante se han contabilizado exceso de provisiones por importe de 6.583 miles de euros, consecuencia de la reversión y/o aplicación de provisiones por riesgos y gastos dotadas en ejercicios anteriores (1.210 miles de euros por aplicación de contingencias y actas de inspección y 5.373 miles de euros por aplicación de litigios ya resueltos y con sentencias en firme).</p> <p>11. <u>RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.-</u></p> <p>En este epígrafe se han contabilizado resultados negativos por enajenaciones de inmovilizado, por valor de 244 miles de euros, consecuencia de la venta de la antigua sede de la gerencia de Jaén, debido al traslado de la nueva sede.</p> <p>12. <u>INGRESOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Se han estimado ingresos por participación en empresas del grupo y asociadas en función de los resultados de ejercicios anteriores, estimándose un total de 2 miles de euros, así como ingresos derivados de intereses sobre ventas aplazadas e intereses de las cuentas bancarias a razón de un 2% anual, estimándose un importe de 1.500 miles de euros.</p> <p>A la fecha del presente informe los ingresos por participación en dividendos de empresas del grupo y participadas no se han producido, consecuencia de la no distribución de beneficios del Centro Empresas Pabellón de Italia (CEPI). Igualmente los ingresos por aplazamiento de pago e intereses de las cuentas financieras han ascendido de 1.216 miles de euros.</p> <p>13. <u>GASTOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Los gastos financieros del PAIF 2014 que se nos indica, que grabemos el importe de 7.105 miles de euros.</p> <p>A la fecha del presente informe los gastos financieros devengados han sido de 13.695 miles de euros, representando un 193% del total previsto, estando por encima de su estimación para el ejercicio 2014. No obstante representa un 74% respecto a la previsión inicial de 18.538 miles de euros. En este importe se incluyen, principalmente, los gastos financieros devengados por las pólizas de crédito, los cuales a diciembre de 2014 han ascendido a 7.479 miles de euros, así como gastos financieros de actuaciones de viviendas propias en alquiler terminadas y puestas en proceso de arrendamiento, los cuales han ascendido a 6.130 miles de euros, de acuerdo con las normas de valoración de existencias recogidas en el NPGC07, donde se establece que en aquellas promociones que estén terminadas y por tanto en proceso de venta o alquiler no se incorporaran los costes financieros de los préstamos al valor de las existencias. Igualmente se han realizado otros gastos financieros (comisiones de avales y otros gastos financieros) por valor de 86 miles de euros.</p> <p>Igualmente se recogen dentro del apartado c) por actualización de provisiones, gastos financieros por 282 miles de euros, consecuencia del deterioro de pérdidas de valor en el Centro Empresas Pabellón de Italia (CEPI).</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p style="font-size: small;">Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>14. <u>VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Sin contenido.</p> <p>15. <u>DIFERENCIAS DE CAMBIO.-</u></p> <p>Sin contenido.</p> <p>16. <u>RESULTADO POR ENAJENACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.-</u></p> <p>Sin contenido.</p> <p>17. <u>RESULTADO DE EJERCICIO.-</u></p> <p>Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado negativo por importe de 37.622 miles de euros, por encima de los, 24.847 miles de euros, de acuerdo a lo estimado en el P.A.I.F 2014, publicado en la ORDEN de 7 de febrero, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Dicho PAIF recoge el Resultado Negativo (24.847 miles de euros en la PEC 1, apartado c) Transferencias de Financiación, del epígrafe 5.- Otros Ingresos de Explotación. La variación del resultado negativo respecto al inicialmente previsto se debe principalmente a unos mayores costes financieros respecto a los inicialmente previstos y a los ajustes de valor de las existencias consecuencia del deterioro sufrido así como unas mayores provisiones por insolvencias de cobro en los recibos de alquiler de la Agencia y de las Juntas de Compensación.</p> <p>Respecto a la transferencia de financiación, para compensar el resultado deficitario de 2014, por importe de 24.847 miles de euros, ésta ha sido recogida contablemente en los fondos propios, de acuerdo con el apartado 2 a) de la norma sexta del anexo (normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas), recogido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, publicada en el BOE de viernes 26 de marzo de 2010. Este apartado recoge lo siguiente: <i>“Las aportaciones recibidas de la administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública. En particular estos criterios se aplicarán en los siguientes casos:</i></p> <p style="margin-left: 40px;"><i>a) Transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de actividades que realiza, aun cuando parte de las actividades desarrolladas sean actividades de interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada.”</i></p> <p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL (P.E.C. 2)</p> <p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 61.030 miles de euros. A fecha del presente informe su ejecución asciende a 46.548 miles de euros y se compone de los siguientes capítulos principales:</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-</p> <p>Se aplican recursos por importe de 7.571 miles de euros, como consecuencia de las inversiones previstas en promociones de viviendas propias en alquiler (7.326 Miles de Euros), que se registran como Inmovilizado Material, y de las inversiones en otro inmovilizado material (245 miles de euros).</p> <p>A 31 de diciembre de 2014 la inversión ejecutada en viviendas propias en alquiler (Inmovilizado en Curso y Anticipos), asciende a 3.688 miles de euros, la cual representa un 50% sobre el total presupuestado, por debajo de lo previsto para el periodo analizado. Las Inversiones más representativas en miles de euros son:</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																						
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Promoción - Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO</td> <td>973</td> </tr> <tr> <td>3620 - 26-PUERTO S.Mº/125 VPA (MXT0 87+3</td> <td>441</td> </tr> <tr> <td>2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4</td> <td>387</td> </tr> <tr> <td>3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA</td> <td>266</td> </tr> <tr> <td>2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT</td> <td>214</td> </tr> <tr> <td>2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>4156 - 26-LA CHANCA/POTERA</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>			Promoción - Actuación	Importe	2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	973	3620 - 26-PUERTO S.Mº/125 VPA (MXT0 87+3	441	2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387	3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266	2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT	214	2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147	4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135	4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59	1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50
Promoción - Actuación	Importe																					
2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	973																					
3620 - 26-PUERTO S.Mº/125 VPA (MXT0 87+3	441																					
2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	387																					
3556 - 26-LA LINEA/22 VPA POL.LA COLONIA	266																					
2002 - 26-ALGECIRAS/64 VPA LA PIÑERA ALT	214																					
2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	147																					
4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	135																					
4206 - 26-PIÑERA/ETAPAS 3 Y 4, MANZANAS 5 Y 6	59																					
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	50																					
<p>Respecto a las inversiones en Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Material, se han ejecutado 208 miles de euros (Aplicaciones Informáticas por 92 miles de euros, Mobiliario por 6 miles de euros y Equipos para proceso de la información 110 miles de euros), representando un 85% de nivel de ejecución.</p>																						
<p>2 CANCELACIÓN DE DEUDA.-</p> <p>Se estima un decremento del endeudamiento con entidades de crédito por importe de 6.700 miles de euros, fundamentalmente derivado de los pagos realizados por la Comunidad Autónoma, previstos en este presupuesto y 32.413 miles de euros por cancelación de deuda. No obstante se tramitó una modificación presupuestaria que dejó reducido este último importe, estableciéndose en 20.000 miles de euros, de los cuales a 31 de diciembre de 2014 se han recibido 18.750 miles de euros, quedando pendiente para 2015 1.250 miles de euros.</p> <p>A 31 de diciembre de 2014, se han cancelado deudas por un total de 27.500 miles de euros, de los cuales 7.500 miles de euros, corresponden a la póliza nº 0049-6726-92-2016164271 del Banco Santander, para Gestión Delegada, por importe total de 50.000 miles de euros, de los que quedan pendiente 15.000 miles de euros, 7.500 miles de euros, correspondientes a la póliza nº 1000-0000-70-0000000000 del Instituto de Crédito Oficial (I.C.O.), para Gestión Delegada, por importe total de 60.000 miles de euros, de los que actualmente quedan pendiente 52.500 miles de euros, así como 6.250 miles de euros de la póliza con el Banco de Santander, la cual se constituyó en 2009 por importe total de 25.000 miles de euros de los que, a 31.12.2014, quedan pendientes 18.750 miles de euros y 6.250 miles de euros de la póliza con Unicaja, la cual se constituyó en 2009 y por importe total de 25.000 miles de euros de los que, a 31.12.2014, quedan pendientes 12.450 miles de euros.</p> <p>A fecha de liquidación, 31.12.2014, del presente P.A.I.F. el montante global del capital pendiente es de 283.750 miles de euros.</p> <p>Igualmente durante el ejercicio 2014 se han cancelado deudas de proveedores de inmovilizado y otros por 3.750 miles de euros.</p>																						
<p>3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.-</p> <p>Se incluyen en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros, es decir, aquellas actuaciones en las que la agencia no contrata en nombre propio las actuaciones subvencionadas, cuyo total para el año 2014 financiado por la Junta de Andalucía se estima en 14.345 miles de euros.</p> <p>Los recursos aplicados, a la fecha de liquidación del PAIF 2014, como consecuencia de los pagos en nombre de la Consejería, han sido por importe de 11.402 miles de euros, representando un porcentaje de ejecución del 79% sobre el total previsto para el ejercicio 2014, ligeramente por debajo para el periodo analizado.</p> <p>Los pagos en nombre de terceros más significativos y con mayor ejecución a 31 de diciembre de 2014, en miles de euros, se han realizado en los siguientes programas y actuaciones:</p>																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014		
Programa y Actuaciones	Importe (miles €)	
2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	576	
1139 - 27-ALBAICIN/S.JUAN DE LOS REYES,	226	
4101 - 27-ALBAICIN/ELVIRA 85, 87 Y 89(CA	181	
Otras	169	
3.4 REPARACION BARRIADAS	3.317	
4386 - 34-ALCOSA/PLAZA BIB RAMBLA	825	
2592 - 34-CORDOBA/ORS	747	
2596 - 34-MALAGA/ORS	623	
2593 - 34-GRANADA/ORS	320	
2597 - 34-SEVILLA/ORS	263	
2594 - 34-HUELVA/ORS	255	
2595 - 34-JAEN/ORS	103	
2590 - 34-ALMERIA/ORS	91	
2591 - 34-CADIZ/ORS	49	
Otras	41	
5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	542	
3638 - 51-SETENIL/F.2 PQ. RIBERA GUADALP	373	
4484 - 51-PRIEGO CORDOBA/OBRA RECREO CAS	169	
5.3 EQUIPAMIENTOS SINGULARES	1.029	
4238 - 53-RHC/ORATORIO SAN FELIPE NERI	1.029	
6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	848	
3916 - 65-CHIPIONA/ VP297 COLADA DE CHAP	848	
6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	292	
4606 - 67-ALMERIA/ EL TOYO I	233	
2311 - 67-CORDOBA/PP-O-7	24	
3758 - 67-JEREZ FRA./SECTOR 32 POZOALBER	9	
4591 - 67-GRANADA/PARCELAS LA AZUJELERA	7	
4588 - 67-CADIZ/AIA-EX-16 AVD. ILUSTRACI	7	
Otras	12	
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	4.796	
4389 - 94-STOCK VIVIENDA	3.851	
4313 - 94-PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUIL	809	
Otras	136	
OTROS	2	
TOTAL PAGOS EN NOMBRE DE JUNTA DE ANDALUCIA	11.402	
ESTADO DE RECURSOS		
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
a) Subvenciones y Otras Transferencias.		
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio		
Actuaciones protegibles de suelo	750.555	
Actuaciones suelo	96.882	
Total	847.437	
Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo y planes de vivienda y el Punto de Decisión Presupuestaria (PDP) 113.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014		
Consejería de Fomento y Vivienda		
Programa Regional de Espacios Públicos	5.028.857	
Total	5.028.857	
Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y Prep. y Punto de Decisión Presupuestaria (PDP) 108.		
Devolución de deuda	32.413.000	
Importe este último que mediante modificación presupuestaria para a ser 20.000.000		
Total a) Subvenciones y Otras Transferencias	38.289.294	
<p>A fecha de liquidación del presente PAIF 2014, se han recibido resoluciones por 1.281.614,72 euros de los 5.028.857 euros establecidos para el Programa Regional de Espacios Públicos, de los que no se han recibido los correspondientes fondos, así como resolución de 20.000.000 euros de los 32.413.000 euros establecidos para Devolución de deuda, de los que se han ingresado 18.750.000 euros. Indicar igualmente que a marzo de 2015 se ha ingresado el resto de la resolución de los 20.000.000 euros.</p> <p>Igualmente se han recibido resoluciones, para ayudas al alquiler de Inquilinos, por importe de 679.772,75 euros, de los cuales se han ingresado 339.886,38 euros, resoluciones para ayudas al alquiler de AFAs 526.780 euros, de los cuales no se han ingresado fondos, no obstante en 2015 se han recibido 257.390 euros y resoluciones para Stock Vivienda por importe de 5.111.559,93 euros, de los que se han ingresado 1.924.604 euros, habiéndose ingresado el resto en 2015.</p> <p>2 ENDEUDAMIENTO (Para adquisición de Inmovilizado).</p> <p>Se estima un endeudamiento de 22.741 miles de euros, fundamentalmente derivado de las inversiones en viviendas para alquiler y de los pagos por cuenta de terceros en actuaciones de intermediación.</p> <p>A fecha del presente informe se han ejecutado 9.631 miles de euros, consecuencia de las menores inversiones efectuadas en el programa de viviendas propias para alquiler y de los menores pagos en nombre de la Consejería efectuado en el periodo analizado.</p> <p>Indicar igualmente que el endeudamiento con las entidades financieras, según el balance de situación de la Agencia, ha pasado de 550.259 miles de euros en 2013 a 532.390 miles de euros a cierre de 2014.</p> <p>3 RECURSOS PROPIOS.</p> <p>Se ha hecho necesario, por la Agencia, la utilización de recursos propios (18.167 miles de euros) para llegar a la cancelación de deudas provenientes de las pólizas de crédito que vencían en este ejercicio 2014 y para el pago a proveedores de inmovilizado de las inversiones en viviendas propias en alquiler y pagos en nombre de la C.F.V. de las inversiones en actuaciones de intermediación.</p> <p><u>FINANCIACION DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCIA.-</u></p> <p>Facultar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) para contraer y/o refinanciar préstamos/pólizas con entidades financieras públicas o privadas de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus estatutos, aprobados por decreto 113/1991, de 21 de mayo, hasta el límite de 135 MM de euros, para el cumplimiento de sus fines</p> <p>Destacar, que el desarrollo por parte de la empresa de la Gestión Delegada con cargo a su endeudamiento, debe ser cubierto con transferencias de la Consejería de Fomento y Vivienda y obtener el reflejo presupuestario por anualidades de la totalidad de las cantidades anticipadas por la empresa, así como la amortización del capital de los préstamos suscritos en 2011, junto con sus costes financieros y gastos de gestión desarrollados para atender los compromisos existentes con los ciudadanos andaluces, en caso contrario podría generarse un escenario complejo para la estabilidad financiera de la Empresa.</p> <p>Por último, se hace indispensable que se doten las transferencias de Financiación anuales correspondientes para</p>		



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

EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014

compensar el déficit de los gastos de explotación necesarios para acometer las la disminución de los ingresos debido a la crisis del mercado inmobiliario y a la potenciación del Parque Público de Viviendas.

4.- DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS.PROYECTOS ASOCIADOS.PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.

Los objetivos marcados, por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para el ejercicio 2014, así como su seguimiento se detallan en el cuadro siguiente:

Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Ejercicio: 2014

Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 1-1. Ejercicio 2014

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	P.A.I.F. 2014		Liquidación 31. 12.2014		% Ejecución s/PAIF2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe Ejecutado	Indicador Ejecutado	% Importe Ejecutado	% Nº Unidades
1	ADMINISTRACION VIVIENDAS PROPIAS	NUMERO DE AYUDAS	1.392.787,93	17	3.059.901,07	37	220%	220%
1	ACTUACIONES SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	101.340,26	1	-220.618,96	-2	-218%	-218%
1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO ACTUACIONES	565.730,61	9	267.458,85	4	47%	47%
1	SUELO ENCOMIENDA	METROS EDIFICABLES	1.905.544,63	21	335.912,28	4	18%	18%
1	SUELO INDUSTRIAL	METROS EDIFICABLES	4.478.757,04	49	11.847.344,19	130	265%	265%
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	4.347.785,00	75	3.196.083,48	55	74%	74%
1	VIAS PECUARIAS	NUMERO ACTUACIONES	267.954,22	4	1.116.892,01	12	417%	300%
1	VIVIENDAS REGIMEN ALQUILER	NUMERO VIVIENDAS	7.326.425,35	626	3.246.701,45	277	44%	44%
1	VIVIENDAS REGIMEN ESPECIAL	NUMERO VIVIENDAS	2.016.042,03	505	1.190.110,14	298	59%	59%
1	VIVIENDAS REGIMEN GENERAL	NUMERO VIVIENDAS	3.089.158,49	83	1.903.507,05	51	62%	62%
Totales Objetivo Nº 1: ACTUACIONES DE SUELO Y PLANES VIVIENDA			25.491.525,56		25.943.291,56		102%	
2	OFICINAS DE REHABILITACION	NUMERO DE OFICINAS	607.623,66	16	674.819,41	23	144%	144%
2	OPERACIONES REHABILITACION	NUMERO ACTUACIONES	1.309.034,24	14	700.583,43	2	54%	14%
2	REHABILITACION AUTONOMICA	NUMERO ACTUACIONES	54.600,00	5	1.122,04	0	2%	2%
2	REHABILITACION SINGULAR	NUMERO VIVIENDAS	10.202.794,87	148	5.751.136,06	83	56%	56%
2	REPARACIONES DEL RPV	NUMERO VIVIENDAS	10.000.000,00	331	9.537.683,85	316	95%	95%
2	REURBANIZACION BARRIADAS	NUMERO BARRIADAS	541.626,89	2	192.701,84	1	36%	36%
2	TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	NUMERO VIVIENDAS	788.918,00	23	814.903,31	24	103%	103%
Totales Objetivo Nº 2: REHABILITACION Y MEJORA URBANA			23.504.597,66		17.872.949,94		76%	
3	EQUIPAMENTOS SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	1.256.235,00	1	1.436.696,70	1	114%	114%
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	4.116.908,53	8	927.172,07	4	23%	50%
3	PARQUES METROPOLITANOS	NUMERO ACTUACIONES	2.626.800,00	2	2.558.690,18	2	97%	100%
Totales Objetivo Nº 3: ESPACIOS PUBLICOS			7.999.943,53		4.922.558,95		62%	
4	DEVOLUCION DE DEUDA	NP	32.413.000,00		18.750.000,00		58%	
4	INTERESES DEUDA A DEVOLVER	NP	4.048.200,00		6.961.978,27		172%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			36.461.200,00		25.711.978,27		71%	
5	GASTOS DE EXPLOTACION	NP	18.872.046,00		23.316.059,40		124%	
5	GASTOS DE PERSONAL	NP	26.751.676,00		27.097.200,82		101%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			45.623.722,00		50.413.260,22		110%	
6	OFICINAS DE ALQUILER	NUMERO DE AYUDAS	845.736,00	1.150	851.497,79		101%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			845.736,00		851.497,79		101%	
Total Objetivos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 Y Nº 6			139.926.724,75		125.715.536,73		90%	

El cuadro anterior muestra los objetivos establecidos en el PAIF 2014 inicialmente aprobados y su grado o porcentaje de ejecución en el ejercicio 2014 que se liquida. No obstante, según las modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del año 2014 el cuadro sería el siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014

Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 1-1. Ejercicio 2014						
Ejercicio: 2014		P.A.I.F. 2014		Liquidación 31.12.2014		% Ejecución		
Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades	Importe Ejecutado	Indicador Ejecutado	% Importe Ejecutado	% Nº Unidades
1	ADMINISTRACION VIVIENDAS PROPIAS	NUMERO DE AYUDAS	1.392.787,93	17	3.059.901,07	37	220%	220%
1	ACTUACIONES SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	101.340,26	1	-220.618,96	-2	-218%	-218%
1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO ACTUACIONES	565.730,61	9	267.458,85	4	47%	47%
1	SUELO ENCOMIENDA	METROS EDIFICABLES	1.905.544,63	21	335.912,26	14.989	18%	71376%
1	SUELO INDUSTRIAL	METROS EDIFICABLES	4.478.757,04	49	11.847.344,19	130	285%	265%
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	4.347.785,00	75	3.196.083,48	55	74%	74%
1	VÍAS PECUARIAS	NUMERO ACTUACIONES	267.954,22	4	1.116.892,01	12	417%	300%
1	VIVIENDAS REGIMEN ALQUILER	NUMERO VIVIENDAS	7.326.425,35	626	3.246.701,45	277	44%	44%
1	VIVIENDAS REGIMEN ESPECIAL	NUMERO VIVIENDAS	2.016.042,03	505	1.190.110,14	298	59%	59%
1	VIVIENDAS REGIMEN GENERAL	NUMERO VIVIENDAS	3.089.158,49	83	1.903.507,05	51	62%	62%
1	AYUDAS A INQUILINOS	NUMERO DE AYUDAS	679.773	924				
Totales Objetivo Nº 1: ACTUACIONES DE SUELO Y PLANES VIVIENDA			26.171.298,31		25.943.291,56		99%	
2	OFICINAS DE REHABILITACION	NUMERO DE OFICINAS	607.623,66	16	674.819,41	23	144%	144%
2	OPERACIONES REHABILITACION	NUMERO ACTUACIONES	1.632.976,37	14	700.583,43	2	43%	14%
2	REHABILITACION AUTONÓMICA	NUMERO ACTUACIONES	54.600,00	5	1.122,04	0	2%	2%
2	REHABILITACION SINGULAR	NUMERO VIVIENDAS	11.669.852,77	148	5.751.136,06	73	49%	49%
2	REPARACIONES DEL RPV	NUMERO VIVIENDAS	10.000.000,00	331	9.151.014,23	303	92%	92%
2	REURBANIZACION BARRIADAS	NUMERO BARRIADAS	541.626,89	2	192.701,84	1	36%	36%
2	TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	NUMERO VIVIENDAS	788.918,00	23	814.903,31	24	103%	103%
Totales Objetivo Nº 2: REHABILITACION Y MEJORA URBANA			25.295.597,69		17.486.280,32		69%	
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	1.256.235,00	1	1.436.696,70	1	114%	114%
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	4.116.908,53	8	927.172,07	4	23%	50%
3	PARQUES METROPOLITANOS	NUMERO ACTUACIONES	2.626.800,00	2	2.558.690,18	2	97%	100%
Totales Objetivo Nº 3: ESPACIOS PUBLICOS			7.999.943,53		4.922.558,95		62%	
4	DEVOLUCION DE DEUDA	NP	20.000.000,00		18.750.000,00		94%	
4	INTERESES DEUDA A DEVOLVER	NP	4.048.200,00		6.961.978,27		172%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			24.048.200,00		25.711.978,27		107%	
5	GASTOS DE EXPLOTACION	NP	18.872.046,00		23.316.059,40		124%	
5	GASTOS DE PERSONAL	NP	26.751.676,00		27.097.200,82		101%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			45.623.722,00		50.413.260,22		110%	
6	OFICINAS DE ALQUILER	NUMERO DE AYUDAS	845.736,00	1.150	851.497,79		101%	
Totales Objetivo Nº 4: TRANSFERENCIA FINANCIACION DE EXPLOTACION			845.736,00		851.497,79		101%	
Total Objetivos Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 Y Nº 6			129.964.497,53		125.328.867,11		96%	

Objetivo nº1:

Ha alcanzado un grado de ejecución del 102% respecto de las previsiones inicialmente aprobadas y un 99% de estas previsiones incorporadas las correspondientes modificaciones realizadas a lo largo del año. Las mayores inversiones se han realizado en el programa de suelo industrial (11.847.344,19 euros), obteniendo una ejecución por encima del 100%.


Dicho objetivo engloba todas aquellas actuaciones y/o promociones, que desarrolla la Agencia, relacionadas con la ejecución de sus programas de suelo y vivienda, clasificadas en el apartado 4 de Aprovisionamientos (P.E.C.1) dentro de los epígrafes de promociones de suelo (subprogramas 1.1 Suelo Residencial, 1.2 Suelo Industrial y Terciario, 1.3 Reservas de Suelo, 1.4 Edificaciones de Apoyo y 4.1 Otros Desarrollos), promociones de vivienda (subprogramas 2.1 Viviendas Régimen Especial, 2.2 Viviendas Régimen General, 2.3 Viviendas en Convenio, 2.4 Promoción Pública Directa, 2.5 Promoción Cofinanciada, 2.6 Viviendas Propias en Alquiler, 2.8 Arrendamiento con Opción de Compra y 6.1 Tanteo y Retracto), así como las actuaciones que la Agencia clasifica dentro del epígrafe de administración y gestión (subprogramas 9.4 Actuaciones de Servicios, 6.3 Actur Cartuja, 6.5 Vías Pecuarias, 6.6 Cámaras de la Propiedad, 6.7 Encomienda Suelos CHAP, 9.X Asuntos e Inmovilizado) del mismo apartado 4 Aprovisionamientos de la P.E.C.-1.

Para mejor comprensión de la ejecución de este objetivo véase el apartado 4 de aprovisionamientos, donde se detalla el seguimiento de ejecución de los distintos subprogramas y actuaciones que la Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2014, así como el apartado 3 actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la P.E.C.2.

Objetivo nº2:

Ha alcanzado un grado de ejecución del 76% respecto de las previsiones inicialmente aprobadas y un 69% de estas previsiones si tenemos en cuenta las correspondientes modificaciones aprobadas a lo largo del año. La mayor inversión se ha realizado en el programa Reparaciones de Parque Público con un importe de 9.151.014,23 euros suponiendo esto un porcentaje de cumplimiento del 92%.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="font-size: small;"> <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía</p> <p>CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div> <div style="margin-left: 20px; font-size: x-small;"> <p>Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014</p> </div> </div> <p>Dentro de este objetivo nº 2 se incluye, durante 2014, el programa de Construcción Sostenible, publicado el 26 de marzo de 2014 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, mediante el DECRETO 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015. En su Disposición adicional novena, se recoge que AVRA podrá solicitar incentivos acogidos al Programa de Construcción Sostenible, que se ajustará en todo caso al procedimiento establecido en el artículo 9.2. Véanse los apartados 5 b).de Otros ingresos de Explotación y 7 a) de Otros gastos de explotación de la P.E.C.1.</p> <p>Para una mejor comprensión de los niveles de ejecución, por programa y actuación, de este objetivo véase el apartado 4 aprovisionamientos de la P.E.C.-1, epígrafe Programas de rehabilitación y accesibilidad (subprogramas 2.7 transformación de infravivienda y 3.1 a 3.6 distintas operaciones de rehabilitación), así como el apartado 3 Actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la PEC 2.</p> <p>Objetivo nº 3:</p> <p>El grado de ejecución alcanzado es de un 62% sobre la previsión inicial, destacando su mayor grado de ejecución en valores absolutos en el programa de parques metropolitanos (2.558.690,18euros), aunque el mayor porcentaje de cumplimiento lo tenemos en el subprograma equipamientos singulares con un cumplimiento por encima del 100%.</p> <p>Para una comprensión más detallada de la ejecución de este objetivo, véase el apartado 4 aprovisionamiento de la P.E.C.-1, epígrafe espacios y equipamientos singulares (subprogramas 5.1 espacios públicos, 5.2 equipamientos públicos, 5.3 equipamientos singulares, 5.4 apeaderos y 5.5 ejecución parques y jardines) y epígrafe administración y gestión (subprograma 6.2 gestión parques y jardines), así como el apartado 3 Actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la PEC 2.</p> <p>Objetivo nº 4:</p> <p>Ha alcanzado un grado de ejecución del 71% respecto de las previsiones inicialmente aprobadas y un 107% de estas previsiones si tenemos en cuenta las correspondientes modificaciones aprobadas a lo largo del año.</p> <p>Este objetivo recoge el capital amortizado y los intereses devengados.</p> <p>Para mejor comprensión de la ejecución de este objetivo véase el apartado 2 de estado de recursos, donde se detallan estos datos que la Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2014, de la P.E.C.2.</p> <p>Objetivo nº 5:</p> <p>Ha alcanzado un grado de ejecución más allá del 100 % respecto de las previsiones inicialmente aprobadas para el PAIF 2014.</p> <p>Para mejor comprensión de este objetivo véase los apartados 6 y 7 del presupuesto de explotación P.E.C.1, Se detallan en los mismos los datos de la Agencia en el ejercicio 2014.</p> <p>Objetivo nº6:</p> <p>Su grado de cumplimiento es el 100%.</p> <p>Teniendo en cuenta el global de todos los objetivos el grado de cumplimiento es del 90% respecto a las previsiones iniciales y de un 96% si tenemos en cuenta las modificaciones aprobadas a lo largo del año.</p>		



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

EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014

FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PAIF 2

PAIF 2: TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN

Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Ejercicio: 2014

Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2. Ejercicio 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación	EUROS	
	PAIF 2014	Ejecutado Liquidación
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.440.52.43A	24.847.176,00	24.847.176,00
Total (a)	24.847.176,00	24.847.176,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS EXPLOTACIÓN	24.847.176,00	23.418.594,09
Total (a')	24.847.176,00	23.418.594,09
Desajustes (E)= (a) - (a')	0,00	1.428.581,91

Véanse los apartados 5 c) Transferencias de Financiación (Otros Ingresos de Explotación) y 17 Resultado del Ejercicio de la P.E.C.1

PAIF 2-1: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Ejercicio: 2014

Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2-1. Ejercicio 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	PAIF 2014	LIQUIDACION 2014
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.15.00.03.00.440.23.43A 01.15.00.03.00.440.22.43A	4.048.200,00 3.146.716,00	4.048.200,00 3.146.716,00
Total (d)	7.194.916,00	7.194.916,00
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE GESTIÓN DELEGADA PARQUES METROPOLITANOS	4.048.200,00 3.146.716,00	5.445.660,27 3.146.716,00
Total (d')	7.194.916,00	8.592.376,27
Desajuste (E)= (d) - (d')	0,00	-1.397.460,27

Véase el apartado 5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION de la P.E.C.1 (Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación).

PEC 2-3: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Ejercicio: 2014

Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2-3. Ejercicio 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	PAIF 2014	MODIFICACIONES	PAIF2014 CON MODIFICACIONES	LIQUIDACION 2014
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01.15.00.03.00.740.20.43A 01.15.00.03.00.740.26.43A 01.15.00.18.00.740.21.43A 01.15.00.18.00.740.13.43A 01.15.00.17.00.740.20.43A 01.15.00.18.00.740.27.43A	1.188.486,00 32.413.000,00 750.555,00 96.882,00 3.840.371,00	-1.188.486,00 -12.413.000,00 0,00 0,00 -3.840.371,00 8.580.260,60	0,00 20.000.000,00 750.555,00 96.882,00 0,00 8.580.260,60	0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.580.260,60
Total (d)	38.289.294,00	-8.861.596,40	29.427.697,60	28.580.260,60
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTRAS ACTUACIONES DE SUELO ESPACIOS PUBLICOS CANCELACION DE DEUDA ACTUACIONES DE SUELO REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA	750.555,00 5.028.857,00 32.413.000,00 96.882,00 0,00	0,00 -5.028.857,00 -12.413.000,00 0,00 8.580.260,60	750.555,00 0,00 20.000.000,00 96.882,00 8.580.260,60	0,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00
Total (d')	38.289.294,00	-8.861.596,40	29.427.697,60	22.500.000,00
Desajuste (E)= (d) - (d')	0,00	0,00	0,00	6.080.260,60



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2014			
Véase el apartado 1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, del Estado de Recursos de la P.E.C.2			
Se esperaba recibir transferencia de capital por un importe de 29 mill. de los cuales se han recibido 28 mill a la fecha de la liquidación del presupuesto de 2014. El destino de estas transferencias era la cancelación de deuda, la regeneración y renovación urbana y las actuaciones de suelo habiéndose ejecutado solo el concepto de cancelación de deuda.			
PAIF 2-4: ENCARGOS A RECIBIR:			
Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2014		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2-4. Ejercicio 2014	
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2014	MODIFICACIONES	PAIF2014 CON MODIFICACIONES
	Importe		Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
01.15.00.17.00.610.00.43A		3.840.371,00	3.840.371,00
01.15.00.03.00.610.00.43A		1.188.486,00	1.188.486,00
01.15.00.18.00.483.47.43A.7.2013		679.772,75	679.772,75
Total (A)	0,00	5.708.629,75	5.708.629,75
ENCARGOS A REALIZAR (B)			
ESPACIOS PUBLICOS		5.028.857,00	5.028.857,00
INQUILINOS		679.772,75	679.772,75
Total (B)	0,00	5.708.629,75	5.708.629,75
Desajuste (E)=C-(D)	0,00	0,00	0,00
Se trataba de recibir encargos por un importe de 5.708.629,75 euros de los cuales solo se han recibido 339.886,38 euros.			
En cuanto a la ejecución en el caso de espacios públicos se trata de un encargo de ejecución que se aplica a dos años, 2014 y 2015, por ello se ha ejecutado en el 2014 832.433.63 euros.			
PAIF 2-5: ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN:			
Empresa: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2014		Seguimiento Liquidación P.A.I.F. 2-5. Ejercicio 2014	
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2014	MODIFICACIONES	PAIF2014 CON MODIFICACIONES
	Importe		Importe
ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN (A)			
01.15.00.18.00.761.00.43A		1.800.127,49	1.800.127,49
01.15.00.18.00.483.47.43A	845.936,00		845.936,00
Total (A)	845.936,00	1.800.127,49	2.646.063,49
ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION A REALZAR (B)			
REHABILITACION SINGULAR ORS	0,00	376.522,10	376.522,10
PROGRAMA AYUDAS AREAS DE REHILITACION URBANA		1.423.605,39	1.423.605,39
AGENCIA DE FOMENTO DE ALQUILER	845.936,00	0,00	845.936,00
Total (B)	845.936,00	1.800.127,49	2.646.063,49
Desajuste (E)=C-(D)	0,00	0,00	0,00
Se esperaba recibir un importe de 845.936 euros además de 1.800.127 euros, resultado de una modificación aprobada la o largo del año, de los cuales no se ha recibido importe alguno.			



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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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	ACTUACIONES DE PLANES DE SUELO Y VIVIENDA	S/M	20.349.972,00	0	20.349.972,00	19.743.176,00	0	19.743.176,00	21.967.441,00	0	21.967.441,00
00002	REHABILITACION Y MEJORA URBANA	S/M	46.889.594,00	0	46.889.594,00	55.171.048,00	0	55.171.048,00	60.391.372,00	0	60.391.372,00
00003	ESPACIOS PUBLICOS Y PREP	NUM ACTUACIONES	5.011.095,00	5	1.002.218,60	3.750.600,00	5	750.120,00	4.125.699,00	5	825.131,80
00004	PAGO INTERESES	S/M	33.139.889,00	0	33.139.889,00	38.526.778,00	0	38.526.778,00	62.915.150,00	0	62.915.150,00
00005	GASTOS GENERALES	S/M	77.588.979,00	0	77.588.979,00	83.073.174,00	0	83.073.174,00	85.984.420,00	0	85.984.420,00
00006	ACTUACIONES TERCEROS	S/M	4.178.906,00	0	4.178.906,00	4.281.090,00	0	4.281.090,00	4.312.698,00	0	4.312.698,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			197.158.435,00			204.545.866,00			239.696.630,00		

- (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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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	ACTUACIONES DE SERVICIO	NUM ACTUACIONES	1.054.600,00	15	1.096.784,00	17	1.140.655,00	17
00001	ADMINISTRACION Y GESTION DEL PATRIMONIO	NUM ACTUACIONES	71.680,00	12	74.547,00	12	1.230.570,00	13
00001	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	3.710.270,00	7.965	2.246.013,00	8.321	2.336.853,00	9.153
00001	SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	METROS EDIFICABLES	3.935.660,00	4.741	4.229.226,00	5.215	4.545.687,00	5.737
00001	RESERVAS DE SUELO	NUM ACTUACIONES	632.936,00	6	603.020,00	7	663.322,00	7
00001	VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM VIVIENDAS	1.837.494,00	1.256	1.929.369,00	1.382	2.026.837,00	1.520
00001	VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	NUM VIVIENDAS	1.179.375,00	767	1.238.344,00	844	1.300.261,00	928
00001	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUM VIVIENDAS	6.156.298,00	1.183	6.464.113,00	1.301	6.787.319,00	1.431
00001	NUM ACTUACIONES	ENCUENTROS DE SUELO	1.595.226,00	26	1.567.684,00	29	1.724.462,00	31
00001	VIAS PECUARIAS	NUM ACTUACIONES	176.433,00	17	194.076,00	19	213.485,00	21
00002	TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	NUM ACTUACIONES	156.388,00	11	170.927,00	11	188.020,00	11
00002	OPERACIONES DE REHABILITACION	NUM ACTUACIONES	5.652.972,00	19	5.935.621,00	19	6.232.402,00	19
00002	REHABILITACION SINGULAR (ORS)	NUM EXPEDIENTES	8.000.000,00	174	16.946.367,00	384	18.641.003,00	402
00002	REPARACION Y CONSERVACION PPV	NUM VIVIENDAS	33.081.234,00	3.157	32.118.133,00	3.473	35.329.947,00	3.820
00003	PARQUES METROPOLITANOS	NUM ACTUACIONES	3.781.511,00	2	3.527.162,00	2	3.879.878,00	2
00003	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS PREP	NUM ACTUACIONES	1.229.582,00	3	223.488,00	3	245.781,00	3
00004	INTERESES DEVOLUCION DE DEUDA	S/M	12.246.889,00	0	13.526.578,00	0	14.879.236,00	0
00004	DEVOLUCION DE DEUDA	S/M	20.893.000,00	0	25.000.200,00	0	48.036.914,00	0
00005	GASTOS DE PERSONAL	S/M	27.695.768,00	0	30.685.302,00	0	30.977.155,00	0
00005	GASTOS DE EXPLOTACION	S/M	49.895.211,00	0	52.387.872,00	0	55.007.265,00	0
00006	OFAS	NUM ACTUACIONES	160.000,00	9	176.000,00	9	194.000,00	9
00006	STOCK VIVIENDA	NUM EXPEDIENTES	4.018.908,00	1.451	4.105.090,00	1.752	4.118.608,00	1.829
			187.158.435,00		204.545.866,00		239.696.650,00	
Totales								

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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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 1500030000 G/43A/44052/00/01	20.500.000,00 0,00	40.000.000,00 0,00
Total (C)	20.500.000,00	40.000.000,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE GENERALES	20.500.000,00 0,00	40.000.000,00 0,00
Total (D)	20.500.000,00	40.000.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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 1500030000 G/43A/44023/00/01	3.284.386,00 0,00 0,00	2.825.040,00 0,00 0,00	2.356.072,00 4,00 0,00
Total (C)	3.284.386,00	2.825.040,00	2.356.076,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEVOLUCION INTERESES	3.284.386,00 0,00	2.825.040,00 0,00	2.356.072,00 0,00
Total (D)	3.284.386,00	2.825.040,00	2.356.072,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	4,00

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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
1500030000 G/43A/74026/98/01	20.893.000,00	25.200.000,00
1500170000 G/43A/74027/98/A1431014FO	3.030.303,00	3.030.303,00
1500170000 G/43A/74027/98/A1981054FO	19.168.000,00	19.168.000,00
1500180000 G/43A/74027/98/S0096	13.938.187,00	7.700.000,00
	0,00	0,00
Total (C)	57.029.490,00	55.098.303,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CANCELACION DE DEUDAS	20.893.000,00	25.200.000,00
AREAS DE RAHABILITACION	36.136.490,00	29.898.303,00
	0,00	0,00
Total (D)	57.029.490,00	55.098.303,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00
	48.035.914,00	48.035.914,00
	3.030.303,00	3.030.303,00
	19.168.000,00	19.168.000,00
	8.470.000,00	8.470.000,00
	0,00	0,00
	78.704.217,00	78.704.217,00

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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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 1500010000 G/43A/21000/00/01	3.200.000,00	3.872.000,00	3.988.160,00
1500030000 G/43A/61000/98/01	260.000,00	286.000,00	314.600,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	3.460.000,00	4.158.000,00	4.302.760,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS PARQUES METROPOLITANOS	3.200.000,00	3.872.000,00	3.988.160,00
ESPACIOS PUBLICOS PREP	260.000,00	286.000,00	314.600,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	3.460.000,00	4.158.000,00	4.302.760,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
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			
1500030000 G/43A/47347/00/01	160.000,00	176.000,00	193.600,00
1500030000 G/43A/83108/00/01	4.018.908,00	4.105.090,00	4.118.607,00
1500030000 G/43A/78447/98/01	8.000.000,00	16.946.366,00	18.641.003,00
1500030000 G/43A/94100/00/01	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	42.178.908,00	54.227.456,00	58.953.210,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR			
ACTUACIONES OF FOEMNTO ALQ	160.000,00	176.000,00	193.600,00
STOCK VIVIENDA	4.018.908,00	4.105.090,00	4.118.607,00
REHABILITACION SINGULAR (ORS)	8.000.000,00	16.946.366,00	18.641.003,00
FIANZAS	30.000.000,00	33.000.000,00	36.000.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	42.178.908,00	54.227.456,00	58.953.210,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	157.793,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	800,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	156.993,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	177.646,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	6.238.207,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	38.354,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	38.354,00
c) Transferencias de financiación	6.199.853,00
6. Gastos de Personal	4.980.107,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.838.560,00
b) Cargas sociales	1.141.547,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.427.676,00
a) Servicios exteriores	1.427.676,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	1.388.188,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.222.325,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	608.705,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	613.620,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	7.795.971,00
Resultado HABER	7.795.971,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	250.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	250.000,00
1. Desarrollo	177.646,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	72.354,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	250.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	250.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	250.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	
PREVISIÓN	
<p>MEMORIA PRESUPUESTARIA PREVISIÓN EJERCICIO 2016 PEC 3</p> <p>El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH en adelante) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del Patrimonio Cultural, así como la innovación, la transferencia del conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus estatutos.</p> <p>Previsiones de gastos para el 2016:</p> <p>Gastos de Personal</p> <p>A partir del 2016 se cambia de criterio en cuanto a la manera de contabilizar los gastos de personal. Como ya se explicó en ejercicios anteriores el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como agente generador de conocimiento reconocido en el marco del Sistema de Andaluz del Conocimiento, desarrolla una serie de Proyectos de Investigación (I+D+i), en el papel fundamental que se tiene en la producción del conocimiento y su labor de transferencia hacia el tejido productivo andaluz y la sociedad en su conjunto, lo que nos permite activar una serie de gastos como activos para la Agencia. Entre ellos algunos gastos de personal por el tiempo imputado al desarrollo de estos proyectos. De ahí que el presupuesto de capital contemple una dotación por 177.646€ por aplicación de la Norma de Registro y Valoración Contable 6ª que sobre Inmovilizado Intangible contempla el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas.</p> <p>En cumplimiento de la citada Norma, la Agencia procede a capitalizar los gastos de investigación y desarrollo incurridos en proyectos específicos e individualizados para cada actividad que cumplen las siguientes condiciones:</p> <p style="padding-left: 40px;">Existe una clara asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto.</p> <p style="padding-left: 40px;">Existe en todo momento motivos fundados de éxito técnico, de la rentabilidad económico-comercial o de su potencialidad de servicio para la entidad del proyecto o proyectos de que se trate.</p> <p>En el IAPH la mayor parte del importe de los Gastos de Investigación y Desarrollo corresponde a coste de personal.</p> <p>En el ejercicio 2015 se ha procedido a un cambio en la contabilización de este coste.</p> <p>En años anteriores la totalidad de la inversiones en gastos I+D eran cargados a la cuenta: 620. Gastos de Investigación y desarrollo del ejercicio.</p> <p>A partir de 2015 esta cuenta recogerá únicamente los gastos de investigación y desarrollo por servicios encargados a otras empresas, tal como se especifica en la Quinta Parte: Definiciones y Relaciones Contables del PGC de las Agencias Públicas Empresariales.</p> <p>De esta forma los costes de personal de la entidad en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias reflejarán el total de los mismos, estén o no asociados a proyectos de I+D.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)														
PREVISIÓN														
<p>Gastos fijos estructurales</p> <ul style="list-style-type: none"> Los gastos estructurales fijos ascenderán a 1.292.100€ <p>Las transferencias de financiación previstas ascenderá a 6.449.853€. De las cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.199.853€ de transferencias de explotación para financiar los gastos de personal fijo no activados y los gastos estructurales fijos. Y 250.000€ de transferencias de capital para financiar activos fijo de la agencia 														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias de explotación</td> <td style="text-align: right;">6.199.853</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de Capital</td> <td style="text-align: right;">250.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">6.449.853</td> </tr> </tbody> </table>			TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		Transferencias de explotación	6.199.853	Transferencias de Capital	250.000	TOTAL	6.449.853				
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN														
Transferencias de explotación	6.199.853													
Transferencias de Capital	250.000													
TOTAL	6.449.853													
<p>Volviendo al análisis del Presupuesto de Explotación, para el ejercicio 2016, se establecen unas previsiones en la partida "Cifra de Negocio" inferiores a lo que se ha venido reflejando en años anteriores, respondiendo a la coyuntura económica.</p> <p>Mientras que en años anteriores en las propuestas de presupuestos se contemplaban unas previsiones de ingresos no reconocidos en el momento de aprobación del PAIF, actualmente al encontrarnos con unos presupuestos limitativos, criterios de prudencia nos obliga a reconocer como previsiones de ingresos en los presupuestos aquellos que a la fecha de elaboración de la propuesta están garantizados.</p> <p>El importe neto de la Cifra de Negocio asciende a 248.703€.</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1. Importe neto de la cifra de negocios</th> <th style="text-align: right;">157.793</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>b) Ventas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">156.993</td> </tr> </tbody> </table>		1. Importe neto de la cifra de negocios	157.793	a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía	800	b) Ventas		c) Prestaciones de servicios	156.993					
1. Importe neto de la cifra de negocios	157.793													
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta Andalucía	800													
b) Ventas														
c) Prestaciones de servicios	156.993													
<p>Los ingresos por subvenciones asciende a 38.353€</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>5. Otros ingresos de explotación</th> <th style="text-align: right;">6.238.207,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias de explotación</td> <td style="text-align: right;">38.354,00</td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td style="text-align: right;">38.354,00</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td style="text-align: right;">6.199.853,00</td> </tr> </tbody> </table>		5. Otros ingresos de explotación	6.238.207,00	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	38.354,00	b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	b.2) De otros	38.354,00	c) Transferencias de financiación	6.199.853,00	
5. Otros ingresos de explotación	6.238.207,00													
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente														
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	38.354,00													
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00													
b.2) De otros	38.354,00													
c) Transferencias de financiación	6.199.853,00													
<p>El detalle de la procedencia de estos ingresos, así como la figura jurídica que lo desencadena y la descripción de la actividad que da origen a estos ingresos queda detallado en el siguiente cuadro:</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)					
PREVISIÓN					
CLASE DE FUENTE FINANCIERA	ORGANISMO/CLIENTE (JJAA/OTROS)	TIPO DE INGRESO	Nº EXPEDIENTE 2015/ NUEVO EN 2016	DESCRIPCION	IMPORTE (€)
Tranf. Explotacion	JJAA	Transf. Explot	-		6.199.853,00
Tranf. Capital	JJAA	Transf. Capital	-		250.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANC.					6.449.853,00
REMANENTE 2015	JJAA	Remanente	-		0,00
TOTAL ENCOMIENDAS					
					0,00
Subvención Europea	FONDOS EUROPEOS	Otros	14/SUB/0003	SUBV Proyecto Am	38.353,90
SUBVENCIONES (OTROS ORGANISMOS)					38.353,90
SUBVENCIONES JJAA					0,00
TOTAL SUBVENCIONES					38.353,90
CONTRATOS	JJAA	ventas	NUEVO	Venta Publicaciones	800,00
INGRESOS (JJAA)					800,00
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BM	14/COT/0016	Intervenciones B.M. (Cristo de la Salud)	563,00
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BI	15/COV/0016	Intervenciones B.I (Santa Paula)	49.586,00
CONTRATOS	OTROS	Estudios Técnicos	15/COT/0021	Estudios Técnicos (Ma	14.677,10
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BI	12/COV/0034 (Adenda)	Adenda Contrato WMF. Intervenciones Ar	
CONTRATOS	OTROS	Intervenciones BM	NUEVO	Previsión Anual Interven	48.000,00
CONTRATOS	OTROS	Formación	NUEVO 2016	Ing. Formación (Previsión global)	22.000,00
CONVENIO	OTROS	Formación	15/COT/0024	(Seminario para UNESCO)	22.167,00
INGRESOS (OTROS)					156.993,10
TOTAL INGRESOS					157.793,10
SUBTOTAL ING+ENC+SUBV.					196.147,00
TOTAL INGRESOS					6.646.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
MEMORIA PRESUPUESTARIA LIQUIDACION EJERCICIO 2014		PEC 4
<p>El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH) tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia de conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 75/2008, de 4 de marzo (BOJA núm. 60, de 27 de marzo de 2008).</p> <p>En la ejecución presupuestaria del 2014 no se ha destacado ningún hecho que pudiera resultar relevante y que hubiera podido marcar algo de especial relevancia condicionando la gestión durante este ejercicio. Tan solo como premisa existente desde el inicio del ejercicio se destaca los escasos recursos económicos con los que se contaba para la consecución de los objetivos planteados para el año 2014. Sin embargo, podemos concluir que a pesar de ello, se han alcanzado los objetivos propuestos, gracias al esfuerzo hecho por la Institución para captar recursos financieros externos y a la disposición adecuada de los recursos disponible.</p> <p>A partir de aquí se van a resaltar las desviaciones más significativas observadas en el presupuesto de explotación y capital, pasando seguidamente a mostrar los cuadros de seguimiento de ejecución de los Presupuestos en los que se visualizan en términos cuantitativos estas desviaciones que se exponen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En le Importe Neto de cifra de negocios, la ejecución prevista en el PAIF 2014 para el año comprende mayoritariamente el importe de los ingresos de dos convenios y una encomienda referidas a la Intervención en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga y en el Salón Add Al-Rahaman III del Conjunto Arqueológico Medina Azahara. A fecha del cierre de este último trimestre la ejecución de los trabajos de dichos encargos se han desarrollado en plazo cumpliéndose los objetivos de ejecución propuesto según lo establecido en los respectivos convenios y encomienda. Se ha alcanzado un importe neto de cifra de negocio del 97,37% de lo previsto en el presupuesto inicial aprobado al inicio del 2014 • Otros Ingresos de Explotación. Al cierre del ejercicio 2014 en otros ingresos de explotación se ha producido una desviación de 73.340,31€ fundamentalmente por unos mayores ingresos a los previstos debido a una subvención concedida por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en el marco de los incentivos concedidos a proyectos de aplicación del conocimiento de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. En este caso ha sido concedida para el proyecto PASO: Proyecto de aplicación metodológica sobre obras patrimoniales singulares 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • En Gastos de personal se cierra con un volumen de ejecución de 4.816.064€ superando en 60.537,09€ el volumen de gasto previsto inicialmente en este concepto. Esta diferencia fue contemplada en el Plan de Ajuste del ejercicio. Se cumplió e incluso se optimizaron los resultados. Las diferencias detectadas en el concepto de gastos de personal fueron posible ya que estos gastos fueron financiado con ingresos externos que las propias medias de ajustes contemplaba • La desviación más significativa, no tanto por su volumen cuantitativo como por lo inesperado de su existencia, ha sido el resultado negativo con el que se cierra el trimestre, y por tanto, el ejercicio 2014 en la cantidad de 13.187,84€ En este apartado el resultado negativo que se produce de una manera inesperada viene ocasionado por el siguiente motivo: Al cierre del ejercicio se recibe de la Agencia Tributaria Acuerdo de Resolución por la que se desestima la solicitud presentada para rectificar la declaración del IS/2009, y en la que se alegó que al efecto se omitió practicar en la misma la deducción por la realización de actividades de investigación y desarrollo establecida en el art. 35 del TRLIS. Es evidente que han hecho una interpretación desde nuestro punto de vista errónea en cuanto a lo que se considera actividad de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, no considerando la prospección en materia de ciencias sociales e interpretando que es eso lo que el Instituto Andaluz del patrimonio Histórico hace. A partir de aquí, en desacuerdo con la resolución y teniendo argumentos y documentación que desmonta aquella interpretación, hemos interpuesto Recurso de Reposición que a fecha de hoy todavía no se ha resuelto. Este hecho nos obliga a reconocer al cierre del ejercicio una liquidación del Impuesto de Sociedades diferente al que inicialmente teníamos previsto. Si no podemos deducirnos el importe que por la realización de actividades de investigación teníamos contemplado el resultado después de impuestos será de la cantidad negativa reseñada. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (APH)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
SEGUIMIENTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN						
CUENTAS ANUALES 2014						
Epígrafes	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Fondos Ejecución	
A) OPERACIONES CONTINUAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	947.906,00	0,00	947.906,00	922.969,80	24.936,20	2,63%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	273.841,00		273.841,00	293.065,62	-19.224,62	-7,02%
b) Ventas	0,00		0,00			
c) Prestaciones de servicios	674.065,00		674.065,00	629.904,18	44.160,82	6,55%
2. Variación de existencias de produ. Terminados y en curso de fabric.			0,00		0,00	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	280.000,00		280.000,00	247.511,29	32.488,71	1,00%
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	-457.916,23	-457.916,23	
a) Consumo mercaderías						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			0,00	457.916,23	-457.916,23	
c) Trabajos realizados por otras empresas			0,00			
5. Otros ingresos de explotación	6.964.934,00	0,00	6.964.934,00	6.028.274,31	-78.340,31	-1,23%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				0,00	0,00	
b) Subvenciones y otras transferencias	151.571,00	0,00	151.571,00	224.911,31	-73.340,31	-48,39%
b.1) De la Junta de Andalucía				121.128,23	-121.128,23	
b.2) De otras	151.571,00		151.571,00	103.783,08	47.787,92	31,53%
c) Transferencias de financiación	5.803.363,00		5.803.363,00	5.803.363,00	0,00	0,00%
6. Gastos de Personal	4.755.827,00	0,00	4.755.827,00	4.816.064,09	-60.537,09	-1,27%
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.627.516,00		3.627.516,00	3.698.661,29	-71.145,29	-1,96%
b) Cargas sociales	1.128.011,00		1.128.011,00	1.117.402,80	10.608,20	0,94%
c) Provisiones						
7. Otros gastos de explotación	2.206.313,00	0,00	2.206.313,00	1.982.239,74	224.073,26	28,25%
a) Servicios exteriores	2.206.313,00		2.206.313,00	1.568.726,31	637.586,69	28,90%
b) Fletes			0,00	13.513,43	-13.513,43	
c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			0,00	0,00	0,00	
d) Otros gastos			0,00			
8. Amortización del Inmovilizado	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.565.871,14	34.628,86	2,16%
a) Amortización del Inmovilizado Intangible	855.393,51		855.393,51	856.989,23	-165,73	-0,02%
b) Amortización del Inmovilizado Material	744.606,49		744.606,49	708.881,91	35.724,58	4,79%
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financ. y otras	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00	1.401.335,38	7.664,62	0,54%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	609.000,00		609.000,00	608.704,69	295,31	0,05%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	800.000,00		800.000,00	792.630,69	7.369,31	0,92%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0,00	0,00	0,00			
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	590,28	-590,28	
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.1) Inmovilizado Intangible						
a.2) Inmovilizado material						
De las inversiones financieras						
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	590,28	-590,28	
a) Inmovilizado Intangible						
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	590,28	-590,28	
De las inversiones financieras						
Otros resultados	0,00	0,00	0,00	422,26	-422,26	
Gastos excepcionales				0,00	0,00	
Ingresos excepcionales				422,26	-422,26	
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	178.981,66	-636.247,78	
12. Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	1.789,10	-1.789,10	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a.1) En empresas del grupo y asociadas						
a.2) En terceros						
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	1.789,10	-1.789,10	
b.1) De empresas del grupo y asociadas				0,00	0,00	
b.2) De terceros				1.789,10	-1.789,10	
13. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	112,19	-112,19	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				0,00	0,00	
b) Por deudas con terceros				112,19	-112,19	
c) Por actualización de provisiones				0,00	0,00	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Cartera de negociación y otros						
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta						
15. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Deterioros y pérdidas						
b) Resultados por enajenaciones y otras						
A-2) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	1.676,91	-1.676,91	
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	180.006,46	-437.924,69	
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	183.196,30	-193.196,30	
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUAS	0,00	0,00	0,00	-13.187,84	-13.187,84	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
a) Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00			
A-5) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	-13.187,84	-13.187,84	
Resultado DEBE	8.561.840,00	0,00	8.561.840,00	8.615.489,97	-53.649,97	-0,63%
Resultado HABER	8.561.840,00	0,00	8.561.840,00	8.602.302,13	-40.462,13	-0,47%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO P.E.C 4

EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (APH)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

SEGUIMIENTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
CUENTAS ANUALES 2014

Estado de Dotaciones	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución Importes (€)	Variación (%)
I. Adquisiciones de Inmovilizado	250.000,00	0,00	250.000,00	227.054,71	-77.054,71	-30,82%
I. Inmovilizado Intangible:	250.000,00	0,00	250.000,00	301.171,39	-51.171,39	-20,47%
1. Desarrollo	250.000,00	0,00	250.000,00	247.511,28	2.488,72	1,00%
2. Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Fondo de Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	53.660,11	-53.660,11	
6. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Inmovilizado Material:	0,00	0,00	0,00	25.883,32	-25.883,32	
1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	25.883,32	-25.883,32	
3. Inmovilizado en curso y antojos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Créditos a empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Denegados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Denegados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOTACIONES	250.000,00	0,00	250.000,00	227.054,71	-77.054,71	-30,82%
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0,00	0,00	0,00	6.037,13	0,00	
Endeudamiento no aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos propios no aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución Importes (€)	Variación (%)
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	250.000,00	0,00	250.000,00	244.606,51	5.393,49	2,16%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00	0,00	0,00	645,64	-645,64	
b) Transferencias de Financiación	250.000,00	0,00	250.000,00	243.960,87	6.037,13	2,41%
c) Bienes y derechos cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Aportaciones socios/patronos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Endeudamiento (para adquisiciones inmovilizadas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Recursos Propios	0,00	0,00	0,00	82.446,20	-82.446,20	
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	1.706,35	-1.706,35	
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00	0,00	0,00	80.739,85	80.739,85	
c) Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECURSOS	250.000,00	0,00	250.000,00	227.054,71	-77.054,71	-30,82%



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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)
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	AVANZAR EN LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL A TRAVÉS DE	Nº	1.099.055,00	4	274.763,75	1.121.036,00	2	560.518,00	1.143.456,00	2	571.728,00
00002	DESARROLLAR ACTUACIONES TÉCNICAS CIENTÍFICAS Y OPERATIVAS DE	Nº	1.68.015,00	1	1.68.015,00	171.375,00	2	85.687,50	174.803,00	2	87.401,50
00003	LOGRAR UN POSICIONAMIENTO ACTIVO EN EL SISTEMA ANDALUZ DE I-	Nº	436.790,00	3	145.596,67	445.925,00	3	148.508,33	454.437,00	3	151.479,00
00004	TRANSFERIR PARA LA EMPLEABILIDAD Y FORTALECER EL TEJIDO PROD.	Nº	340.085,00	5	68.017,00	346.888,00	3	115.629,33	363.824,00	3	117.941,33
00005	ALCANZAR LA EXCELENCIA INSTITUCIONAL	Nº	4.602.055,00	5	920.411,00	4.694.096,00	5	938.819,20	4.787.978,00	5	957.595,60
Aplicaciones Totales de Fondos (importe Total)			6.646.000,00		6.778.920,00			6.914.498,00			

- (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 pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)
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	Proyectos y actuaciones de documentación y estudio del patri	Nº de proyectos y actuaciones	461.811,00	8	471.047,00	9	480.468,00	9
00001	Proyectos y actuaciones de intervención en patrimonio cultur	Nº de proyectos y actuaciones	334.206,00	30	340.890,00	35	347.708,00	35
00001	Servicios técnicos en patrimonio cultural	Nº de servicios técnicos	170.425,00	21	173.834,00	23	177.310,00	25
00001	Participación social en la generación, acceso y uso de la in	Nº de actuaciones	132.613,00	3	135.265,00	3	137.970,00	3
00002	Encomendadas de gestión de la Consejería de Cultura	Nº de encomendadas	168.015,00	1	171.375,00	1	174.803,00	1
00003	Apoio a la investigación	Nº de Servicios	230.373,00	15	235.082,00	15	238.784,00	15
00003	Actuaciones de transferencia del conocimiento	Nº de actuaciones	85.310,00	5	87.016,00	5	88.757,00	5
00003	Actuaciones de divulgación científica del patrimonio cultura	Nº de acciones	121.007,00	6	123.427,00	6	125.896,00	6
00004	Cooperación con el sector profesional y productivo	Nº de actividades	60.132,00	5	61.335,00	5	62.561,00	5
00004	Altos estudios en patrimonio cultural	Nº de cursos	44.000,00	3	44.880,00	3	45.778,00	3
00004	Formación para la especialización y la empleabilidad	Nº de cursos	91.167,00	8	92.391,00	8	94.850,00	8
00004	Programas de estancias y becas de formación práctica	Nº de estancias y becas	80.030,00	50	81.631,00	50	83.263,00	50
00004	Productos editoriales de difusión	Nº de publicaciones periódicas	64.756,00	2	66.051,00	2	67.372,00	2
00005	Coordinación, planificación, administración y comunicación l	Nº de actividades de comunicación instit	3.099.824,00	3	3.161.820,00	3	3.225.057,00	3
00005	Modelos de gestión y sistemas de información	Nº de desarrollos implantados	427.375,00	2	435.923,00	2	444.641,00	2
00005	Cualificación y desarrollo de capacidades del personal	Nº de acciones de capacitación	20.314,00	15	20.720,00	15	21.134,00	15
00005	Actividades de conservación de las infraestructuras de la Se	No procede	125.635,00	0	128.148,00	0	130.711,00	0
00005	Funcionamiento estructural	No procede	928.507,00	0	947.485,00	0	966.435,00	0
Totales			6.646.000,00		6.778.920,00		6.914.498,00	

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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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 01.17.00.01.00.440.72.45J	6.199.853,00 0,00	6.323.850,00 0,00	6.450.327,00 0,00
Total (C)	6.199.853,00	6.323.850,00	6.450.327,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (Cuenta de Pérdidas y Gnan	6.199.853,00 0,00	6.323.850,00 0,00	6.450.327,00 0,00
Total (D)	6.199.853,00	6.323.850,00	6.450.327,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.17.00.01.00.740.72.45J	250.000,00 0,00	255.000,00 0,00	260.100,00 0,00	260.100,00 0,00
Total (C)	250.000,00	255.000,00	260.100,00	260.100,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones en Inmovilizado (Grupo 2)	250.000,00 0,00	255.000,00 0,00	260.100,00 0,00	260.100,00 0,00
Total (D)	250.000,00	255.000,00	260.100,00	260.100,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.158.913,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	82.917,00
b) Ventas	336.000,00
c) Prestaciones de servicios	739.996,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	240.000,00
a) Consumo mercaderías	240.000,00
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
5. Otros ingresos de explotación	24.466.167,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	50.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	50.000,00
c) Transferencias de financiación	24.416.167,00
6. Gastos de Personal	16.758.057,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.856.623,00
b) Cargas sociales	3.901.434,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	8.621.063,00
a) Servicios exteriores	7.077.799,00
b) Tributos	121.387,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.421.877,00
8. Amortización del inmovilizado	2.513.424,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.507.464,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	249.101,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.878.943,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	379.420,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b.2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	28.132.544,00
Resultado HABER	28.132.544,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	355.724,00
I. Inmovilizado Intangible:	146.385,00
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	146.385,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	209.339,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	209.339,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	355.724,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	355.724,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	355.724,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	355.724,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
 MEMORIA PREVISIÓN PRESUPUESTO 2016 (Ficha PEC-3). 		
1. INTRODUCCIÓN.		
<p>La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (en adelante la Agencia) es una entidad de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 68 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>Tiene como objetivo el optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la Cultura, así como aquellos recursos obtenidos en el ejercicio de su actividad como consecuencia de la prestación de bienes y servicios que se entreguen o realicen, contribuyendo al acceso a los bienes culturales en condiciones de igualdad, y la participación equitativa de las personas, mujeres y hombres, en las actividades culturales.</p> <p>Tal como dispone el apartado 3 del artículo único del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia, esta queda adscrita a la Consejería competente en materia de Cultura.</p> <p>La Agencia lleva a cabo las tareas técnicas y de gestión requeridas para el desarrollo y ejecución de las funciones que más adelante se detallan y de cuantas otras se le atribuyan, mediante la dirección, organización, producción, fomento, promoción, difusión y divulgación de programas, instituciones, equipamientos e instalaciones culturales.</p> <p>Para el cumplimiento de su objetivo, la Agencia ejercerá, de acuerdo con las directrices que le sean marcadas por la Consejería competente en materia de cultura, las siguientes funciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6 de sus Estatutos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a). La investigación, gestión, producción, fomento, formación y divulgación de las artes plásticas, las artes combinadas, las letras, el teatro y las artes escénicas, la música, la producción fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía y las artes audiovisuales, y el desarrollo, comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades culturales, por sí o mediante la colaboración o cooperación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. b). La programación, ejecución y seguimiento de inversiones en materia de infraestructuras y equipamientos culturales. c). El establecimiento de mecanismos de cooperación y colaboración con otros entes públicos o privados para el impulso y promoción de la cultura. d). La gestión y tutela de las instituciones culturales y del patrimonio histórico que se integren en la Agencia, de conformidad con los instrumentos de planificación interna de gestión de dichas instituciones, y en el marco de la planificación general, control, supervisión e inspección de la Consejería competente en materia de cultura a través de los registros, sistemas y redes previstos en su normativa específica. e). La organización, puesta en valor y difusión de los enclaves cuya gestión le sea atribuida. f). La adopción de las medidas preventivas de mantenimiento y conservación que resulten necesarias para garantizar la seguridad e integridad material de las zonas arqueológicas y demás bienes inmuebles del patrimonio histórico, de titularidad de la Comunidad Autónoma, bajo la planificación, dirección y supervisión de la Consejería competente en materia de cultura. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>g). La organización y gestión de equipamientos e instalaciones culturales.</p> <p>h). La tutela, acrecentamiento y valorización de los bienes inmuebles del patrimonio histórico y de cuantos valores culturales, paisajísticos, ambientales o de otra naturaleza concurren en las instituciones culturales y del patrimonio histórico que se integren en la Agencia, así como de los fondos museísticos, documentales, bibliográficos y demás bienes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de las mismas. Asimismo, podrá adoptar, en aras a la protección, conservación y seguridad, cuantas medidas sean necesarias para garantizar la integridad de los citados bienes.</p> <p>i). La ejecución de programas de recuperación, investigación, conservación y difusión del patrimonio flamenco, y la potenciación de la difusión del flamenco.</p> <p>j). La gestión de cuantos fondos de apoyo a las industrias culturales de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas le sea atribuida conforme a la normativa que resulte de aplicación.</p> <p>k). La ejecución de trabajos de promoción, comunicación y divulgación de contenidos informativos de la Consejería competente en materia de cultura, así como la organización y participación en eventos promocionales.</p> <p>l). La asistencia y el soporte técnico a la Consejería, las delegaciones que puedan ser realizadas por ésta así como aquellas otras funciones que le vengan atribuidas por las disposiciones vigentes, por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de cultura, o que le sean encomendadas por ésta en relación con las instituciones, equipamientos e instalaciones culturales, o por cualquier órgano o entidad de la Administración autonómica andaluza.</p> <p>Según dispone, el artículo 7 de los citados Estatutos, para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia podrá convocar, tramitar y conceder subvenciones y ayudas y financiar programas, proyectos y actuaciones.</p> <p>Por tanto la Agencia está configurada como uno de los instrumentos a través del cual la Junta de Andalucía llega a sus ciudadanos y ciudadanas ofreciéndoles la posibilidad de disponer de una oferta cultural de calidad y sin que el coste de acceso a dicha oferta sea un condicionante a la hora de su disfrute. Asimismo se convierte en un elemento dinamizador del mercado de la Industria Creativa y Cultural, interviniendo en la creación, apoyo y financiación del mercado cultural.</p> <p>El entorno económico en el que configuramos el presente presupuesto está enmarcado en una recuperación del crecimiento de la economía española, en general y andaluza, en particular.</p> <p>Sin perjuicio de que las macro magnitudes económicas parecen mostrar un mejor comportamiento, la economía real, más si cabe, en el caso de Andalucía y en particular, en su Sector Cultural, se sigue padeciendo los rigores de la crisis económica, por lo cual la Agencia ha elaborado sus presupuestos atendiendo a los siguientes objetivos estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Mejora de la empleabilidad para el sector de la Industria Creativa y Cultural, priorizando actuaciones generadoras de empleo. ✦ Consolidar un sistema productivo orientado a la innovación, la calidad, la internacionalización y la sostenibilidad ambiental. ✦ Mantenimiento del apoyo financiero a la Industria Creativa y Cultural. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"> ✦ Impulso de las actuaciones que eviten y reduzcan, en su caso, la desigualdad entre mujeres y hombres, al objeto de posibilitar los proyectos personales a lo largo del ciclo vital y de no restar potencial al crecimiento de la economía andaluza. </p> <p style="text-align: center;"> ✦ Mantenimiento de los servicios públicos con la calidad necesaria, teniendo como objetivo el de llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas andaluces, contribuyendo al desarrollo de la sociedad, y considerando a la cultura como una inversión que va a entrar a formar parte del patrimonio personal de los individuos que la reciben. </p> <p> Para poder llevar a cabo los objetivos propuestos hemos elaborado el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (en adelante PAIF), así como el Presupuesto de Explotación (en adelante PEC-1) y Presupuesto de Capital (en adelante PEC-2), basándonos en las siguientes consideraciones y estimaciones que pasamos a desarrollar. </p> <p>2. HIPÓTESIS DE TRABAJO.</p> <p> Para la elaboración de los Presupuestos se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones, la modificación de cualquiera de ellas supondría la necesidad de reformular el presente documento y presupuestos: </p> <ol style="list-style-type: none"> a). Se ha previsto una actividad mínima, habida cuenta de la financiación que se va disponer, atendiendo aquellos compromisos ineludibles que actualmente presenta la Agencia para 2016. b). Se ha estimado una continuidad en la financiación otorgada por la Junta de Andalucía, en comparación con los créditos iniciales del ejercicio 2015, por tanto no se produce variación en las transferencias de financiación a recibir de la Junta de Andalucía. c). Continuidad con el Plan de eficiencia y racionalización en la ejecución del gasto iniciado en 2010. d). Estimación de los Gastos de Personal con un incremento del 1,4%, todo ello sin perjuicio de que se ha tenido en cuenta las distintas circunstancias de las diferentes situaciones en las que se encuentran los diferentes contratos laborales (excedencias, jubilaciones, etc.). Con el objetivo de poder atender adecuadamente los compromisos que se pudieran derivar de lo establecido en el anteproyecto de la Ley de Presupuestos, está correlacionada con los gastos generales e). Realización de inversiones destinadas a la renovación de elementos de activo de la Agencia que se han deteriorado por su uso. <p>A continuación profundizaremos en la cuantificación de lo anterior.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				
PREVISIÓN				
3. COMPARACIÓN DE LAS PREVISIONES PARA 2016 CON EL PRESUPUESTO 2015.				
<p>Como se ha comentado en el apartado anterior, el ejercicio 2016 está presidido por un espíritu de continuidad de una actividad mínima.</p> <p>En el siguiente cuadro podemos observar cómo se distribuye el presupuesto para el ejercicio 2016 en comparación al ejercicio precedente. Para ello hemos tenido en cuenta dos situaciones, la inicial y con la modificación de incremento de crédito por importe de 2.700.000 euros llevada a cabo en 2015:</p>				
– Situación créditos iniciales:				
	2016	2015	Variación	%
Distribución por Áreas (€)	(1)	(Inicial) (3)	(1 - 3)	Variación
Áreas Actividades:				
Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)	8.212.472,00	8.997.973,00	-785.501,00	-8,73%
Artes Visuales	701.115,00	649.003,00	52.112,00	8,03%
Audiovisual y Cinematografía	1.788.885,00	839.040,00	949.845,00	113,21%
Flamenco	3.236.483,00	1.494.840,00	1.741.643,00	116,51%
Industrias Creativas y Culturales	166.695,00	8.620,00	158.075,00	1833,82%
Libro	1.019.756,00	199.000,00	820.756,00	412,44%
Patrimonio	3.110.864,00	1.553.441,00	1.557.423,00	100,26%
Gestión Actividades	1.489.056,00	6.364.020,00	-4.874.964,00	-76,60%
Total áreas Actividades (1)	19.725.326,00	20.105.937,00	-380.611,00	-1,89%
Áreas Transversales:				
Fondos Reembolsables	82.917,00	62.365,00	20.552,00	32,95%
Gestión Comunes	5.790.526,00	5.753.782,00	36.744,00	0,64%
Proyectos Europeos	46.035,00	67.640,00	-21.605,00	-31,94%
Tiendas	336.000,00	386.000,00	-50.000,00	-12,95%
Total Áreas Transversales (2)	6.255.478,00	6.269.787,00	-14.309,00	-0,23%
Total (1 + 2)	25.980.804,00	26.375.724,00	-394.920,00	-1,50%
– Situación créditos con modificación de incremento de crédito:				
	2016	2015	Variación	%
Distribución por Áreas (€)	(1)	(Final) (*) (2)	(1 - 2)	Variación
Áreas Actividades:				
Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)	8.212.472,00	10.297.473,00	-2.085.001,00	-20,25%
Artes Visuales	701.115,00	649.003,00	52.112,00	8,03%
Audiovisual y Cinematografía	1.788.885,00	1.545.040,00	243.845,00	15,78%
Flamenco	3.236.483,00	2.058.840,00	1.177.643,00	57,20%
Industrias Creativas y Culturales	166.695,00	8.620,00	158.075,00	1833,82%
Libro	1.019.756,00	261.500,00	758.256,00	289,96%
Patrimonio	3.110.864,00	1.621.441,00	1.489.423,00	91,86%
Gestión Actividades	1.489.056,00	6.364.020,00	-4.874.964,00	-76,60%
Total áreas Actividades (1)	19.725.326,00	22.805.937,00	-3.080.611,00	-13,51%
Áreas Transversales:				
Fondos Reembolsables	82.917,00	62.365,00	20.552,00	32,95%
Gestión Comunes	5.790.526,00	5.753.782,00	36.744,00	0,64%
Proyectos Europeos	46.035,00	67.640,00	-21.605,00	-31,94%
Tiendas	336.000,00	386.000,00	-50.000,00	-12,95%
Total Áreas Transversales (2)	6.255.478,00	6.269.787,00	-14.309,00	-0,23%
Total (1 + 2)	25.980.804,00	29.075.724,00	-3.094.920,00	-10,64%
(*) Se han reflejado para el ejercicio 2015 las cifras que han alcanzado cada una de las partidas una vez llevada a cabo la modificación presupuestaria que se ha materializado en febrero de 2015 por un importe de 2.700.000,00 €.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																								
PREVISIÓN																								
<p>Presentamos a continuación la distribución de los datos anteriores por epígrafe</p> <p>2016</p> <table border="1"> <caption>Distribución de los datos anteriores por epígrafe (2016)</caption> <thead> <tr> <th>Epígrafe</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)</td> <td>31,61%</td> </tr> <tr> <td>Artes Visuales</td> <td>2,70%</td> </tr> <tr> <td>Audiovisual y Cinematografía</td> <td>6,89%</td> </tr> <tr> <td>Flamenco</td> <td>12,46%</td> </tr> <tr> <td>Industrias Creativas y Culturales</td> <td>0,64%</td> </tr> <tr> <td>Libro</td> <td>3,93%</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio</td> <td>11,97%</td> </tr> <tr> <td>Gestión Actividades</td> <td>5,73%</td> </tr> <tr> <td>Fondos Reembolsables</td> <td>22,29%</td> </tr> <tr> <td>Gestión Comunes</td> <td>0,18%</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafe	Porcentaje	Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)	31,61%	Artes Visuales	2,70%	Audiovisual y Cinematografía	6,89%	Flamenco	12,46%	Industrias Creativas y Culturales	0,64%	Libro	3,93%	Patrimonio	11,97%	Gestión Actividades	5,73%	Fondos Reembolsables	22,29%	Gestión Comunes	0,18%
Epígrafe	Porcentaje																							
Artes Escénicas (Teatro, Música, Danza y Circo)	31,61%																							
Artes Visuales	2,70%																							
Audiovisual y Cinematografía	6,89%																							
Flamenco	12,46%																							
Industrias Creativas y Culturales	0,64%																							
Libro	3,93%																							
Patrimonio	11,97%																							
Gestión Actividades	5,73%																							
Fondos Reembolsables	22,29%																							
Gestión Comunes	0,18%																							
<p>Podemos observar que, como se comentó en las hipótesis de trabajo, a nivel general, se produce un mantenimiento mínimo de la actividad.</p> <p>Los programas y actividades a desarrollar con la financiación prevista son los que a continuación se detallan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ Programación de mínimos en la Red de Teatros Autonómico de Andalucía y otros espacios de la citada Comunidad Autónoma. La constituyen los teatros públicos de titularidad exclusiva de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: Teatro Central en Sevilla, Alhambra en Granada y Cánovas en Málaga. La programación de cada teatro, se adecuará a sus características técnicas, especialización dentro de la ciudad y público objetivo: <ul style="list-style-type: none"> - Teatro Central. Mantendrá su oferta de programación organizada en los siguientes ciclos: Teatro/Danza/Música; Flamenco; Jazz, Pop Rock y otras Músicas, Música Contemporánea y ciclo de música para niños y jóvenes. - Teatro Alhambra. La programación contemplará los siguientes ciclos: Teatro/Danza y Música; Teatro y danza para niños y jóvenes; Flamenco; Festival internacional de Teatro con títeres objeto y visual; Proyectos especiales y Kids Rock. - Teatro Cánovas. Considerando la carencia de oferta especializada destinada a un público infantil, juvenil y familiar, en la ciudad de Málaga, se contará con una programación específica destinada a cubrir dicho objetivo, así como para prestar apoyo al desarrollo de las compañías de teatro y danza malagueña mediante un programa de residencias. La programación está compuesta por los siguientes ciclos: Teatro, Danza y Circo para Jóvenes; Teatro Danza y Música para Niños; Flamenco; Ciclo de Humor; Festival 																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>Internacional de Teatro con Titeres, Objetos y Visual; Talleres para niños y Proyectos especiales.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lorca y Granada, en los jardines del Generalife. Con más de 30 representaciones durante julio y agosto, se ha convertido en un programa de referencia del verano en Andalucía. Para 2016, la actividad será cubierta por el Ballet Flamenco de Andalucía. <p>⊕ Mantenimiento de los programas de producción propia, en las áreas de artes escénicas y música, flamenco, cinematografía y audiovisuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>Ballet Flamenco de Andalucía</u>. Mantenimiento en gira de la actual producción Imágenes y producción de un nuevo espectáculo para su estreno en el marco del programa Lorca y Granada, para su gira posterior por la Comunidad Autónoma. – <u>Flamenco Viene del Sur</u>. Se mantiene el ciclo Flamenco viene del Sur en los tres teatros autonómicos (Central, Alhambra y Cánovas). <p>⊕ Programas en colaboración con otras instituciones. Aprovechar los objetivos comunes y las sinergias existentes con otras administraciones o entidades públicas o privadas para el desarrollo tanto de actividades promovidas y organizadas por la Agencia, como la participación y colaboración de ésta en actividades promovidas por terceros. Dentro de los programas propios debemos mencionar los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>Enrédate</u>. El programa se inicia en el año 2013 con el objetivo de impulsar la actividad en el sector de las artes escénicas y la música y ayudar al mantenimiento en la programación de los teatros municipales, mediante la creación de una red que comparta recursos y programación. Enrédate en estos momentos se sitúa entre los mayores promotores de la oferta escénica y musical andaluza. – <u>Centro Andaluz de las Letras (CAL)</u>. Está especializado en el fomento y la promoción de la creación literaria, el impulso de la lectura y la producción editorial en Andalucía. Señalamos a continuación los principales programas de actuación: Red andaluza de clubes de lectura. Con el objetivo del fomento de la lectura, la red, integrada por grupos de bibliotecas municipales, bibliotecas públicas provinciales, centros penitenciarios, centros de adultos y asociaciones, la conforman actualmente 430 grupos de lectura estables en Andalucía, que han compartido en estos últimos años 6.453 lecturas y han participado en 339 actividades formativas y de dinamización. Programas literarios estable. El programa Letras Capitales seguirá acercado a los andaluces y andaluzas las novedades editoriales de los más prestigiosos autores/as del panorama nacional, hasta la fecha se han realizado un total de 1066 presentaciones. Los circuitos estables, Ronda Andaluza del Libro, y Letras Jóvenes y Letras Minúsculas, dirigido al público infantil y juvenil han realizado un total de 2.730 lecturas y encuentros con autor en 188 municipios de Andalucía. Los programas literarios estables cuentan con la colaboración de ayuntamientos, autores, editores y bibliotecas provinciales. <p>⊕ Innovación, implantación de servicios y puesta a disposición de recurso y desarrollo de zonas preferentes de actuación. Dentro de esta actividad, se contemplan actuaciones ya puestas en marcha por la Agencia en ejercicios anteriores que es necesario reforzar y el desarrollo de nuevas actuaciones contempladas como prioritarias dentro de las políticas culturales de la Consejería de Cultura. Enunciamos a continuación los principales programas incluidos en esta línea de actuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>Servicios avanzados para las industrias culturales</u>. Desde este programa, se ofrece un servicio integrado de información y consultoría de apoyo a la cooperación empresarial, así 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>como de orientación en la búsqueda de financiación, tanto para proyectos con una idea en fase inicial, como aquellos ya consolidados que necesiten de nuevas estrategias para mejorar su competitividad y posicionamiento en el mercado actual. Desde el programa se organizan Jornadas y encuentros profesionales y empresariales y se mantienen una estrecha colaboración y coordinación con Proyecto Lunar.</p> <p>Se gestiona el portal de la Comunidad Profesional, herramienta interactiva dirigida a los Profesionales y Empresas de la Cultura de Andalucía, que permite la creación de una red de colaboración e intercambio de información específica para este sector.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fondos Europeos</u>. El programa tiene por objeto identificar, analizar y sistematizar toda la información disponible sobre convocatorias de ayudas al sector cultural para su difusión entre las entidades y organismos dependientes de la Consejería de Cultura y otros agentes culturales. De igual modo, presta asesoramiento en la preparación y presentación de proyectos a las convocatorias de ayuda de fondos europeos, o a convocatorias de otros organismos públicos y privados regionales, nacionales e internacionales, presta apoyo en el seguimiento y ejecución de los proyectos que hayan obtenidos financiación. <p>La Agencia mantiene una de las oficinas de la red de Desk a Europa Creativa MEDIA en toda Europa, Europa Creativa MEDIA Desk Andalucía que actúa también como enlace de la en Andalucía del sub- programa Europa Creativa CULTURA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Fondo reembolsable de apoyo a las industrias culturales</u>. Creado en el año 2009, con el objetivo de facilitar la financiación de las industrias culturales y creativas, el fondo mantiene sus dotaciones actuales, no precisando incremento de recursos, debiendo destacar el fuerte aumento de la demanda observado en línea de avales abierta en el pasado año 2014, a partir del Convenio suscrito con Audiovisual Aval SGR. - <u>Catálogo de Recursos</u>. Programa de nueva creación, tiene por objeto elaborar un catálogo de los recursos titularidad de la Agencia, para su puesta a disposición de los sectores culturales y creativos, impulsando con ello la generación de actividad y el desarrollo de los procesos productivos. - <u>Nodos culturales</u>. Programa de nueva creación, su objetivo es establecer zonas preferentes de actuación para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, mediante el desarrollo de un programa específico de incentivos y con la colaboración de Ayuntamiento y otras entidades públicas y privadas.. <p>⊕ Programas Formativos. Se van a continuar los programas formativos del Centro Andaluz de Danza, el Programa Andaluz para Jóvenes Instrumentistas y la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía. Dichos programas constituyen una de las prioridades de la Agencia y se concibe con un doble objetivo: como puente entre la actividad formativa y la profesional y como instrumento para el mantenimiento, reciclaje y formación permanente en los distintos sectores culturales. Son más de 130 alumnos, los que siguen los cursos anuales o monográficos en el caso del Centro Andaluz de Danza y otros 140 los componentes de la Orquesta Joven de Andalucía y el Joven Coro de Andalucía.</p> <p>La Escuela Pública de Formación Cultural, cuya formación se orienta a la capacitación profesional y a la obtención de los certificaciones profesionales, gestionará la ampliación de estas y mantendrá su estructura de cursos en los ámbitos de las artes escénicas, en su doble vertiente de escénica técnica y artística, fuertemente implantadas y desarrolladas, ampliará su oferta formativa a otros ámbitos de actuación de la agencia como pueden ser el flamenco y sector audiovisual y ampliará su oferta en el ámbito de la gestión cultura.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
PREVISIÓN		
<p>En el ámbito de la creación de públicos, se mantienen los programas destinados al público infantil y juvenil en colaboración con los centros de enseñanza: ABECEDARIA.</p> <p>⊕ Ayudas para la promoción de las artes escénicas, audiovisuales y flamenco. El presupuesto de 2016 contempla inicialmente solo el importe comprometido en ayudas de ejercicios anteriores y la elaboración de nuevas bases reguladoras con vista a futuras convocatorias.</p> <p>⊕ Asistencia a ferias y mercados e internacionalización. Se ha previsto una partida para la asistencia a ferias y mercados internacionales de relevancia que permitan la asistencia de los agentes culturales andaluces.</p> <p>⊕ Conservación, colaboración, incentivos y difusión de las artes escénicas, audiovisuales, artes visuales, flamenco y patrimonio. La actividad general se concreta en los siguientes programas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <u>Centro de Documentación de las Artes Escénicas</u>. Centro de referencia a nivel nacional e internacional, cuenta con unas 35.000 monografías, 25 revistas activas y 777 revistas de fondo histórico, 5.904 documentos audiovisuales, 162.444 imágenes digitales, 5.335 carteles, 4.695 reportajes fotográficos y 1419 documentos sonoros. Participa de forma muy activa en dos redes internacionales: ENICPA (Red Europea de Centros de Información de las Artes Escénicas) y SIBMAS (Asociación Internacional de Bibliotecas, Archivos y Museos de las Artes Escénicas). Como actividad complementaria de su actividad principal desarrolla un amplio programa de actividades culturales, bajo el nombre de “Los martes A escena”, programación que se lleva a cabo tanto en la sede de Santa Lucía (Sevilla) como por toda nuestra Comunidad Autónoma. La programación es muy variada y va desde presentaciones de libros, exposiciones, encuentros con profesionales, escenaforum... hasta clubes de lectura de textos dramáticos. – <u>Centro de Documentación del Flamenco</u>. Mantenimiento del programa de actividades de promoción y difusión del flamenco en la sede del CADF, recitales, conferencias, mesas redondas, exposiciones y el ciclo de cine y flamenco y apoyo en su labor de conservación y difusión de sus fondos – <u>Filmoteca de Andalucía</u>. Mantenimiento del programa de actividades en colaboración con filmoteca, que abarcan los ámbitos de la investigación, formación y en especial el programa exhibición cinematográfica en las provincias de Córdoba, Granada, Sevilla y Almería y apoyo en las labores de conservación y difusión de sus fondos. – <u>Centro Andaluz de Fotografía</u>. Desde su creación, el Centro Andaluz de la Fotografía realiza exposiciones de producciones propias, divulgación de sus propios fondos fotográficos y de producciones ajenas. Esta Agencia colabora con dicho Centro en la programación y producción de exposiciones y talleres que atienden a criterios de interés general y calidad, tratándose en muchos casos de primicias expositivas., con una amplia difusión por todo el territorio de la comunidad autónoma y a nivel nacional e internacional. – <u>Red de espacios culturales de Andalucía. RECA</u>. La Agencia mantiene adscritos un total de 13 enclaves monumentales y arqueológicos para los que se ha presupuestado las cantidades necesaria para mantenimiento y visita pública. – <u>Programas de apoyo a nuevos creadores</u>. Incluimos aquí los programas INICIARTE. IniciarTE tiene por objeto facilitar e impulsar la producción y la innovación artística andaluza a través del fomento y desarrollo de las industrias culturales relacionadas con los nuevos lenguajes contemporáneos, apoyando el trabajo de la investigación y creación de jóvenes artistas andaluces. Durante 2016 se modificando el modelo de gestión para posibilitar una mejora al acceso al programa, posibilitando la presentación de ofertas desde todas las provincias de la comunidad. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																														
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																
PREVISIÓN																																																																
<p style="text-align: center;">- <u>Andalucía Tu Cultura y comunicación 2.0.</u> Mantenimiento de la Agenda como plataforma colectiva y participativa para la difusión de la actividad cultural, tanto de la propia Consejería y Agencia, como de terceros, continuidad con la política de revisión y mejora de páginas web, y reorganización y mejora de la comunicación en redes sociales.</p> <p>4. PRESUPUESTO DE FINANCIACIÓN.</p> <p>Habida cuenta de la configuración jurídica de la Agencia y del tipo de operaciones que realiza es fundamental la aportación de los recursos de la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo sus actividades en toda su dimensión, de forma adecuada.</p> <p>La distribución de la financiación prevista para 2016, comparada con la obtenida en el ejercicio anterior según lo comentado, es el que se detalla a continuación:</p> <p style="text-align: center;">- Situación créditos iniciales:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Distribución Fuentes Financiación (€)</th> <th style="text-align: center;">2016 (1)</th> <th style="text-align: center;">2015 (Inicial) (3)</th> <th style="text-align: center;">(€) Variación</th> <th style="text-align: center;">% Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias Capitulo 4</td> <td style="text-align: right;">24.416.167,00</td> <td style="text-align: right;">24.416.167,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias Capitulo 7</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Financiación Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">24.771.891,00</td> <td style="text-align: right;">24.771.891,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos/Otros recursos</td> <td style="text-align: right;">1.208.913,00</td> <td style="text-align: right;">1.603.833,00</td> <td style="text-align: right;">-394.920,00</td> <td style="text-align: right;">-24,62%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Recursos</td> <td style="text-align: right;">25.980.804,00</td> <td style="text-align: right;">26.375.724,00</td> <td style="text-align: right;">-394.920,00</td> <td style="text-align: right;">-1,50%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">- Situación créditos con modificación de incremento de crédito:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Distribución Fuentes Financiación (€)</th> <th style="text-align: center;">2016 (1)</th> <th style="text-align: center;">2015 (Final) (*) (2)</th> <th style="text-align: center;">Variación (1 - 2)</th> <th style="text-align: center;">% Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias Capitulo 4</td> <td style="text-align: right;">24.416.167,00</td> <td style="text-align: right;">27.116.167,00</td> <td style="text-align: right;">-2.700.000,00</td> <td style="text-align: right;">-9,96%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias Capitulo 7</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Financiación Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">24.771.891,00</td> <td style="text-align: right;">27.471.891,00</td> <td style="text-align: right;">-2.700.000,00</td> <td style="text-align: right;">-9,83%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos/Otros recursos</td> <td style="text-align: right;">1.208.913,00</td> <td style="text-align: right;">1.603.833,00</td> <td style="text-align: right;">-394.920,00</td> <td style="text-align: right;">-24,62%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Recursos</td> <td style="text-align: right;">25.980.804,00</td> <td style="text-align: right;">29.075.724,00</td> <td style="text-align: right;">-3.094.920,00</td> <td style="text-align: right;">-10,64%</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>2016</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2015</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Transferencias Capitulo 4 ■ Transferencias Capitulo 7 ■ Ingresos/Otros recursos </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ■ Transferencias Capitulo 4 ■ Transferencias Capitulo 7 ■ Ingresos/Otros recursos </td> </tr> </table> </div>			Distribución Fuentes Financiación (€)	2016 (1)	2015 (Inicial) (3)	(€) Variación	% Variación	Transferencias Capitulo 4	24.416.167,00	24.416.167,00	0,00	0,00%	Transferencias Capitulo 7	355.724,00	355.724,00	0,00	0,00%	Total Financiación Junta de Andalucía	24.771.891,00	24.771.891,00	0,00	0,00%	Ingresos/Otros recursos	1.208.913,00	1.603.833,00	-394.920,00	-24,62%	Total Recursos	25.980.804,00	26.375.724,00	-394.920,00	-1,50%	Distribución Fuentes Financiación (€)	2016 (1)	2015 (Final) (*) (2)	Variación (1 - 2)	% Variación	Transferencias Capitulo 4	24.416.167,00	27.116.167,00	-2.700.000,00	-9,96%	Transferencias Capitulo 7	355.724,00	355.724,00	0,00	0,00%	Total Financiación Junta de Andalucía	24.771.891,00	27.471.891,00	-2.700.000,00	-9,83%	Ingresos/Otros recursos	1.208.913,00	1.603.833,00	-394.920,00	-24,62%	Total Recursos	25.980.804,00	29.075.724,00	-3.094.920,00	-10,64%	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transferencias Capitulo 4 ■ Transferencias Capitulo 7 ■ Ingresos/Otros recursos 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transferencias Capitulo 4 ■ Transferencias Capitulo 7 ■ Ingresos/Otros recursos
Distribución Fuentes Financiación (€)	2016 (1)	2015 (Inicial) (3)	(€) Variación	% Variación																																																												
Transferencias Capitulo 4	24.416.167,00	24.416.167,00	0,00	0,00%																																																												
Transferencias Capitulo 7	355.724,00	355.724,00	0,00	0,00%																																																												
Total Financiación Junta de Andalucía	24.771.891,00	24.771.891,00	0,00	0,00%																																																												
Ingresos/Otros recursos	1.208.913,00	1.603.833,00	-394.920,00	-24,62%																																																												
Total Recursos	25.980.804,00	26.375.724,00	-394.920,00	-1,50%																																																												
Distribución Fuentes Financiación (€)	2016 (1)	2015 (Final) (*) (2)	Variación (1 - 2)	% Variación																																																												
Transferencias Capitulo 4	24.416.167,00	27.116.167,00	-2.700.000,00	-9,96%																																																												
Transferencias Capitulo 7	355.724,00	355.724,00	0,00	0,00%																																																												
Total Financiación Junta de Andalucía	24.771.891,00	27.471.891,00	-2.700.000,00	-9,83%																																																												
Ingresos/Otros recursos	1.208.913,00	1.603.833,00	-394.920,00	-24,62%																																																												
Total Recursos	25.980.804,00	29.075.724,00	-3.094.920,00	-10,64%																																																												
<ul style="list-style-type: none"> ■ Transferencias Capitulo 4 ■ Transferencias Capitulo 7 ■ Ingresos/Otros recursos 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Transferencias Capitulo 4 ■ Transferencias Capitulo 7 ■ Ingresos/Otros recursos 																																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales			
PREVISIÓN			
<p>⊕ Generación de recursos (Importe neto de la cifra de negocios y Otros ingresos de explotación):</p> <p>Uno de los aspectos más relevantes del presupuesto de explotación es la generación de recursos por algunas de las actividades que desarrolla la Agencia.</p> <p>En virtud de un principio de prudencia y a tenor de lo dispuesto en apartado 5 del artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, solo son considerados, en el presupuesto de explotación, los recursos que cumplen simultáneamente dos requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Las actividades que los generan están consolidadas y se conoce el comportamiento de los mismos. ✓ En virtud de la planificación de la actividad se dispone de información suficiente para su cuantificación. <p>Esto no obsta para que en la vía de la ejecución, otras actividades, también generen recursos, básicamente por la vía del patrocinio, pero que se desconoce su viabilidad en los momentos de elaborar el presupuesto.</p> <p>Ha de tenerse en cuenta que los ingresos generados por la Agencia no cubren el coste de los servicios, actividades y programas ofertados. Sin perjuicio de lo anterior el retorno obtenido permite reducir las necesidades de transferencias de financiación. Uno de los objetivos operativos que se persigue es la generación de retornos para contribuir a la financiación de actividades y que sirva de palanca para mayor desarrollo de la actividad cultural.</p> <p>Para 2016 presenta el siguiente detalle:</p>			
Importe neto de la cifra de negocios	2016	2015	Variación
Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	82.917,00	62.365,00	20.552,00
Fondos Reembolsables	82.917,00	62.365,00	20.552,00
Ventas.	336.000,00	386.000,00	-50.000,00
Tiendas y puntos de venta	336.000,00	386.000,00	-50.000,00
Prestaciones de servicio.	739.996,00	911.648,00	-171.652,00
Abecedaria.	100.000,00	100.000,00	0,00
Cursos Escuela Pública Formación	6.000,00	11.648,00	-5.648,00
Espacios Escénicos.	132.000,00	350.000,00	-218.000,00
Flamenco Viene del Sur.	25.000,00	50.000,00	-25.000,00
Centro Andaluz Danza	30.000,00	0,00	30.000,00
Lorca y Granada.	446.996,00	400.000,00	46.996,00
Total	1.158.913,00	1.360.013,00	-201.100,00
Otros ingresos explotación	2016	2015	Variación
Subvenciones de otros.	50.000,00	33.820,00	16.180,00
Europa Media Creativa	50.000,00	33.820,00	16.180,00
Total	1.208.913,00	1.393.833,00	-184.920,00
<p>Por otro lado contamos con otros ingresos de explotación, principalmente de la subvención del programa Europa Creativa financiado por la Comisión Europea. Aplicando un principio de prudencia sólo se consigna como recurso generado la financiación del citado programa aunque ello no obsta para que la Agencia concorra a otras subvenciones cuyas convocatorias se materialicen durante el ejercicio.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																								
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																									
PREVISIÓN																																									
<div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">2016</div> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. ■ Ventas. ■ Prestaciones de servicio. ■ Subvenciones de otros. </div>																																									
<p>⊕ Gastos de personal:</p> <p>Esta partida se ha dimensionado teniendo en cuenta la multitud de circunstancias que envuelven a los distintos contratos que actualmente tiene vigente la Agencia. Dichas circunstancias se corresponden con finalización de excedencias, jubilaciones, maternidades, etc., de los trabajadores y trabajadoras que forman la plantilla estable de la Agencia.</p> <p>Por otro lado, en función de las actividades planificadas se estiman las necesidades para la financiación de los contratos de los artistas que participan en nuestros espectáculos. Según las previsiones actuales los artistas del Ballet Flamenco de Andalucía se han presupuestado para 10 meses del año.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el texto del anteproyecto de Ley de Presupuestos, se han considerado los incrementos correspondientes en la presente partida.</p> <p>Asimismo se han considerado los posibles pluses por diferentes conceptos y el gasto en dietas para el desarrollo de las actividades.</p> <p>Tal como se desprende de la ficha PEC-1 y teniendo en cuenta los datos previsionales del ejercicio 2016, la variación por comparación directa de los datos se presenta a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Gastos de Personal (€)</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos Salarios y asimilados.</td> <td style="text-align: right;">12.856.623</td> <td style="text-align: right;">12.594.867</td> <td style="text-align: right;">261.756</td> <td style="text-align: right;">2,08%</td> </tr> <tr> <td>Cargas Sociales.</td> <td style="text-align: right;">3.901.434</td> <td style="text-align: right;">3.931.817</td> <td style="text-align: right; color: red;">-30.383</td> <td style="text-align: right; color: red;">-0,77%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">16.758.057</td> <td style="text-align: right;">16.526.684</td> <td style="text-align: right;">231.373</td> <td style="text-align: right;">1,40%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La distribución por sexo de la plantilla es la que se presenta a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Distribución Personal por Sexo</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> <th style="text-align: center;">Variación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hombres</td> <td style="text-align: center;">247</td> <td style="text-align: center;">231</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">6,48%</td> </tr> <tr> <td>Mujeres</td> <td style="text-align: center;">289</td> <td style="text-align: center;">272</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">5,88%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: center;">536</td> <td style="text-align: center;">503</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">6,16%</td> </tr> </tbody> </table>		Gastos de Personal (€)	2016	2015	Variación	%	Sueldos Salarios y asimilados.	12.856.623	12.594.867	261.756	2,08%	Cargas Sociales.	3.901.434	3.931.817	-30.383	-0,77%	Total	16.758.057	16.526.684	231.373	1,40%	Distribución Personal por Sexo	2016	2015	Variación	Variación	Hombres	247	231	16	6,48%	Mujeres	289	272	17	5,88%	Total	536	503	33	6,16%
Gastos de Personal (€)	2016	2015	Variación	%																																					
Sueldos Salarios y asimilados.	12.856.623	12.594.867	261.756	2,08%																																					
Cargas Sociales.	3.901.434	3.931.817	-30.383	-0,77%																																					
Total	16.758.057	16.526.684	231.373	1,40%																																					
Distribución Personal por Sexo	2016	2015	Variación	Variación																																					
Hombres	247	231	16	6,48%																																					
Mujeres	289	272	17	5,88%																																					
Total	536	503	33	6,16%																																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales								
PREVISIÓN								
<p style="text-align: center;">2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hombres</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td>Mujeres</td> <td>54%</td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Porcentaje	Hombres	46%	Mujeres	54%
Categoría	Porcentaje							
Hombres	46%							
Mujeres	54%							
<p>⊕ Gastos de aprovisionamientos:</p> <p>En dicho epígrafe se registran dos tipos de gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Agencia:</p> <p>a). <u>Consumos de mercaderías:</u> Registramos el gasto por la venta de los productos de las Tiendas y puntos de venta, los cuáles causan baja en el stock de la Agencia. Hemos supuesto un coste en línea con los datos históricos que disponibles. El margen sobre ventas de dichos productos viene siendo de un 40%.</p>								
<p>⊕ Otros gastos de explotación:</p> <p>El detalle que presenta el Presupuesto de Explotación es el siguiente:</p> <p>a). <u>Servicios exteriores:</u> En este epígrafe se registran gastos de actividades o comunes, dependiendo de su relación directa o indirecta con la actividad. Los mismos pueden ser, gastos por arrendamiento, limpieza, mantenimiento, cachés de artistas, primas de seguros, transportes, electricidad, telefonía, gas, agua, etc. La estimación realizada se corresponde con la información de las necesidades de la Agencia.</p> <p>b). <u>Tributos:</u> Se registran los gastos de los distintos tributos que debe soportar la Agencia para el desarrollo de su actividad, (Impuesto Actividades Económicas, Impuesto Bienes Inmuebles, etc.)</p> <p>c). <u>Otros gastos de gestión corriente:</u> El importe consignado corresponde al volumen total de ayudas que tiene previstas conceder la Agencia en el ejercicio de referencia.</p> <p>Entre los gastos anteriormente reseñados, como se ha comentado anteriormente se encuentran los gastos generales, los cuáles vienen siendo objeto de racionalización desde el ejercicio 2009. Para el ejercicio 2016 se ha previsto un importe que permite seguir en la senda de la eficiencia. Asimismo se ha dotado una partida por valor de 908.510,00 euros que va a permitir sufragar, en su caso, las situaciones reales que se devenguen con respecto a la partida de los gastos de personal estimados anteriormente:</p>								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				
PREVISIÓN				
Gastos Generales (€)	2016	2015	Variación	% Variación
Arrendamientos y cánones	785.681,00	776.582,00	9.099,00	1,17%
Reparaciones y conservación	960.559,00	827.912,00	132.647,00	16,02%
Servicios de profesionales independientes	234.311,00	231.193,00	3.118,00	1,35%
Transportes	28.463,00	27.899,00	564,00	2,02%
Primas de seguro	91.708,00	98.870,00	-7.162,00	-7,24%
Suministros	638.219,00	608.417,00	29.802,00	4,90%
Otros servicios	1.804.040,00	1.778.017,00	26.023,00	1,46%
Otros tributos	121.387,00	124.456,00	-3.069,00	-2,47%
Total	4.664.368,00	4.473.346,00	191.022,00	4,27%

⊕ **Amortización del Inmovilizado:**

Atendiendo a la vida útil de los mismos se ha procedido a dotar el gasto correspondiente según valor obtenido del sistema de información de la Agencia a la fecha de elaboración del presente documento. Se ha tenido en cuenta las nuevas adquisiciones para 2016 y la fecha de entrada en funcionamiento tal como se expresa en el epígrafe siguiente.

6. PRESUPUESTO DE CAPITAL (Ficha PEC-2).

Las inversiones previstas pretenden cubrir tres necesidades:

⊕ **Software de gestión.**

Actualmente la Agencia se encuentra en un proceso de mejora de la gestión integral de sus operaciones y de esta forma poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Las razones para llevar a cabo la adquisición de determinadas aplicaciones son:

Mejora del sistema de gestión Comerzzia que permite interconexión con el ERP corporativo haciendo mucho más fiable las operaciones.

Adquisición de nuevas licencias del ERP Microsoft Dinamic, sistema sobre el que está soportada toda la gestión económica, presupuestaria y de tramitación de los expedientes de contratación de la Agencia.

Incorporación de nuevas licencias de las distintas herramientas que se utilizan en la Agencia.

Está previsto que las adquisiciones están realizadas y en funcionamiento el 1/03/2016.

⊕ **Reposición de determinada maquinaria y de otro inmovilizado necesario para el desarrollo de nuestras actividades.**

El uso y el tiempo han ido deteriorando determinados elementos de distintos programas como Espacios Escénicos, Ballet Flamenco de Andalucía, Centro Andaluz de las Letras, Flamenco y Centro Andaluz de Teatro. En el caso de que nos se procediera a su reposición podría ponerse en cuestión la viabilidad de determinadas actividades.

⊕ **Reposición de mobiliario.**

La principal adquisiciones corresponden a la renovación de la mitad del patio de butacas del Teatro Central. Las citadas butacas tienen una antigüedad de unos 23 años.

Se ha previsto que la renovación se haya materializado el 1/07/2016.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales			
PREVISIÓN			
<p>⊕ Renovación por obsolescencia de equipos informáticos y adquisiciones de equipos de seguridad informática.</p> <p>Los equipos informáticos de la Agencia han cubierto, la mayoría de ellos, la vida útil prevista por el fabricante. Es por ello preciso disponer de equipos que permitan realizar las sustituciones de los que van causando baja definitiva y que su reparación es antieconómica.</p> <p>Por otro lado es preciso la adquisición de equipos que permitan mantener la seguridad de los datos en información de la Agencia habida cuenta de su dispersión geográfica.</p> <p>Se ha considerado que los citados equipos estarían a disposición de la Agencia para su utilización entre el 1/02/2016 y 1/04/2016.</p>			
Concepto (€)	2016 (1)	2015 (2)	Variación (1 - 2)
Software Gestión	146.385,00	142.954,00	3.431,00
Producción Centro Andaluz Teatro	0,00	190.000,00	-190.000,00
Maquinaria	3.630,00	0,00	3.630,00
Otras Instalaciones	9.670,00	0,00	9.670,00
Mobiliario	75.140,00	0,00	75.140,00
Equipos informáticos	103.596,00	22.770,00	80.826,00
Otro Inmovilizado Material	17.303,00	0,00	17.303,00
Total	355.724,00	355.724,00	0,00
<p>A modo de resumen, en caso de recibir las transferencias de financiación de capital de la Junta de Andalucía, en el importe previsto las necesidades estarían bien dimensionadas, como expresa el siguiente cuadro:</p>			
Concepto (€)	Ppto. Inversión (1)	Transf. Financiación Cap. 7 Junta de Andalucía (2)	Desviación (2 - 1)
Software Gestión	146.385,00	146.385,00	0,00
Maquinaria	3.630,00	3.630,00	0,00
Otras Instalaciones	9.670,00	9.670,00	0,00
Mobiliario	75.140,00	75.140,00	0,00
Equipos informáticos	103.596,00	103.596,00	0,00
Otro Inmovilizado Material	17.303,00	17.303,00	0,00
Total	355.724,00	355.724,00	0,00
<p>Presentamos a continuación los datos anteriores desde la perspectiva de su aplicación a los programas que lleva a cabo la Agencia:</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																															
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																	
PREVISIÓN																																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Pprogramas (€)</th> <th style="text-align: center;">Ppto. Inversión (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ballet Flamenco Andalucía</td> <td style="text-align: right;">3.641,00</td> </tr> <tr> <td>Centro Andaluz Letras</td> <td style="text-align: right;">6.500,00</td> </tr> <tr> <td>Espacios Escénicos</td> <td style="text-align: right;">69.636,00</td> </tr> <tr> <td>Flamenco</td> <td style="text-align: right;">5.250,00</td> </tr> <tr> <td>Gestión Actividades</td> <td style="text-align: right;">270.697,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">355.724,00</td> </tr> </tbody> </table>			Pprogramas (€)	Ppto. Inversión (1)	Ballet Flamenco Andalucía	3.641,00	Centro Andaluz Letras	6.500,00	Espacios Escénicos	69.636,00	Flamenco	5.250,00	Gestión Actividades	270.697,00	Total	355.724,00																	
Pprogramas (€)	Ppto. Inversión (1)																																
Ballet Flamenco Andalucía	3.641,00																																
Centro Andaluz Letras	6.500,00																																
Espacios Escénicos	69.636,00																																
Flamenco	5.250,00																																
Gestión Actividades	270.697,00																																
Total	355.724,00																																
<p>7. CONTRATOS, CONVENIOS, SUBVENCIONES y OTROS EXPEDIENTES CUYO IMPORTE UNITARIO ES MAYOR DE 100.000 euros.</p> <p>Según las previsiones atendiendo a la información disponible en los momentos de elaboración del presente presupuesto, los datos disponibles corresponden al siguiente detalla:</p>																																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Contratos, convenios, subvenciones y otros expedientes cuyo importe unitario es > 100.000 €</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Categoría</th> <th style="text-align: center;">Tipo Gasto</th> <th style="text-align: center;">Objeto</th> <th style="text-align: center;">Importe (€) Compromiso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato</td> <td>Arrendamiento Inmuebles</td> <td>Oficina Estadio Olímpico Sevilla.</td> <td style="text-align: right;">471.075,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Arrendamiento Inmuebles</td> <td>Escuela Pública Formación.</td> <td style="text-align: right;">127.359,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Limpieza</td> <td>Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.</td> <td style="text-align: right;">431.302,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Seguridad</td> <td>Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.</td> <td style="text-align: right;">135.975,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Impresión</td> <td>Distintos Programas desarrollados por la Agencia.</td> <td style="text-align: right;">115.662,00</td> </tr> <tr> <td>Contrato</td> <td>Otros servicios</td> <td>Servicio de asistencia técnica, transporte y alojamiento para programas culturales.</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Contratos, convenios, subvenciones y otros expedientes cuyo importe unitario es > 100.000 €			Categoría	Tipo Gasto	Objeto	Importe (€) Compromiso	Contrato	Arrendamiento Inmuebles	Oficina Estadio Olímpico Sevilla.	471.075,00	Contrato	Arrendamiento Inmuebles	Escuela Pública Formación.	127.359,00	Contrato	Limpieza	Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.	431.302,00	Contrato	Seguridad	Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.	135.975,00	Contrato	Impresión	Distintos Programas desarrollados por la Agencia.	115.662,00	Contrato	Otros servicios	Servicio de asistencia técnica, transporte y alojamiento para programas culturales.	300.000,00
Contratos, convenios, subvenciones y otros expedientes cuyo importe unitario es > 100.000 €																																	
Categoría	Tipo Gasto	Objeto	Importe (€) Compromiso																														
Contrato	Arrendamiento Inmuebles	Oficina Estadio Olímpico Sevilla.	471.075,00																														
Contrato	Arrendamiento Inmuebles	Escuela Pública Formación.	127.359,00																														
Contrato	Limpieza	Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.	431.302,00																														
Contrato	Seguridad	Distintas sedes de la Agencia donde se realizan sus actividades.	135.975,00																														
Contrato	Impresión	Distintos Programas desarrollados por la Agencia.	115.662,00																														
Contrato	Otros servicios	Servicio de asistencia técnica, transporte y alojamiento para programas culturales.	300.000,00																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<u>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR, EJERCICIO 2014 (FICHA PEC-4).</u>	
1. INTRODUCCIÓN.	
<p>El presupuesto sobre el que a continuación vamos a realizar el seguimiento fue aprobado por la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014.</p> <p>Tuvo su fase de elaboración en el mes de octubre del ejercicio 2013, por tanto, los datos sobre los que se configuraron tanto el Presupuesto del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (en adelante PAIF), así como el Presupuesto de Explotación y Capital (en adelante PEC-1 y PEC-2 respectivamente), son los que se disponían en dicha fecha.</p> <p>Para la configuración de los citados presupuestos se tuvo en cuenta la dotación de la financiación que la Junta de Andalucía puso a disposición de la Agencia en aquel momento, la cual resultaba insuficiente con respecto a ejercicios precedentes, permitiendo un desarrollo mínimo de programas y actividades, los cuáles se circunscribieron en aquel momento a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programación de los Espacios Escénicos hasta mitad de año. ➤ Gira del Ballet Flamenco de Andalucía. ➤ Coproducciones con el sector de las Artes Escénicas. ➤ Ayudas al sector Audiovisual anualidad 2014 de la convocatoria 2013. ➤ Programa Media. ➤ Programa reducido de Enredate. ➤ Programa muy reducido de Formación. <p>Sin embargo la ejecución presupuestaria se ha visto afectada, principalmente, por tres hechos que han provocado una serie de desviaciones sustantivas sobre las estimaciones comentadas en el párrafo anterior. A saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> i). EL primero de ellos es la reconsideración de la financiación de determinados gastos que venía llevando a cabo la Agencia. A tenor de lo establecido en la disposición final ocho de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, en referencia a la aplicación de las transferencias de financiación, la Agencia en coordinación con la Consejería va a dejar de llevar a cabo determinados gastos que pasa a asumir la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Esto ha permitido reasignar crédito para actividades y programas no previstos inicialmente por valor de 1.130.746 €. ii). En segundo lugar la tramitación de una modificación de incremento de crédito, a instancias de la Agencia, en fecha 2 de julio de 2014 y por importe de 2.740.961 €, siendo las disciplinas objeto de la modificación Artes Escénicas (Teatro, Música y Danza), Artes Visuales, Audiovisual y Cinematografía, Flamenco, Libro y Patrimonio Histórico. <p>Las actuaciones anteriormente comentadas han sido aprobadas en la sesión del Consejo Rector celebrada el pasado 9 de junio de 2014.</p> <ol style="list-style-type: none"> iii). Incorporación de determinados proyectos que se iniciaron en ejercicios anteriores financiados con subvenciones específicas. <p>De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre el régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los que a continuación se detallan:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>✦ Teniendo en cuenta lo anterior se ha procedido a la reasignación de crédito a objetivos que según los datos iniciales no contaban con el citado crédito. Las actividades que lleva a cabo la Agencia han de ser realizadas en unas fechas determinadas, por lo cual para poder cumplir con la planificación cronológica ha sido preciso redistribuir el presupuesto entre los distintos objetivos. Por ello se ha procedido a la reasignación de los recursos en función de la necesidad temporal de su aplicación. Los objetivos afectados por la reasignación de los créditos iniciales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.</p> <p>✦ Los gastos de personal se distribuyen entre los diferentes objetivos atendiendo a un criterio de imputación de costes con el objetivo de determinar el coste de las actividades que desarrolla la Agencia. En el caso de que un trabajador o trabajadora sea reasignado a tareas distintas se reasigna su coste y la financiación del mismo al nuevo objetivo.</p> <p>✦ Especial importancia en la reasignación de recursos ha tenido el acuerdo entre la Agencia y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que ésta última se hacía cargo de determinados gastos de espacios, los cuáles no van a ser adscritos a la Agencia, comentado en la página dos de este documento. Esto ha permitido desarrollar determinadas actividades y programas que no fueron considerados en la fase de elaboración de los presupuestos, pero que son actividades que la Agencia si ha desarrollado en años precedentes. El importe total reasignado asciende a 1.130.746 €, viéndose afectado los Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.</p> <p>✦ Se ha incorporado una modificación presupuestaria por importe de 2.740.961 € que ha afectado a las transferencias de financiación del capítulo IV. Dicha modificación ha afectado a los objetivos 1, 2, 3, 6, 7 y 8.</p> <p>✦ Asimismo se ha incorporado un nuevo objetivos al PAIF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Objetivo 10: Proyecto de Cooperación en materia de Patrimonio Histórico.</u> Dicho proyecto fue iniciado en ejercicios anteriores, proviniendo su financiación residual de una subvención otorgada por la Consejería de Presidencia. Por tanto el crédito no corresponde al ejercicio corriente, aunque la materialización de los gastos del mismo si va a formar parte de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014, siendo su presupuesto para este año incorporado a la columna de remanentes por un importe de 58.791,74 €. <p>✦ Se han incorporado subvenciones recibidas para la financiación de determinadas actividades, las cuáles han sido objeto de solicitud por parte de la Agencia en el ejercicio analizado y no fueron consideradas en la fase de elaboración de los presupuestos.</p> <p>✦ Un capítulo que ha significado un importante impacto en el presupuesto de capital es la incorporación de los bienes adscritos por la Junta de Andalucía, dándose de alta en el activo de la Agencia. La Dirección General de patrimonio de la Junta de Andalucía adscribió mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2014, Enclaves y Yacimientos Arqueológicos por valor de 4.901.275,64 €. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponía de esta información.</p> <p>✦ La Agencia está llevando a cabo un cambio de modelo con respecto a la financiación de sus actividades, procurando, en la medida de lo posible, trasladar al usuario, de algunas actividades, parte del coste incurrido para la prestación de los servicios, que hasta ahora se financiaban con transferencias de financiación. Por otro lado se han incorporado ingresos de actividades que inicialmente no estaban previstas su ejecución por los motivos comentados en la página dos de este documento. Se han incorporado ingresos no previstos por importe de 1.222.164,44 €.</p> <p>A continuación presentamos detalle de la evolución realizada a 31 de diciembre de 2014, resaltando aquellos aspectos más significativos, que han modificado las previsiones realizadas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC-1).

Presupuesto Explotación Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	945.791	0	945.791	2.167.955	1.222.164	229%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	59.791		59.791	89.956	30.165	150%
b) Ventas.	386.000		386.000	337.370	(48.630)	87%
c) Prestación de servicios.	500.000	0	500.000	1.740.630	1.240.630	348%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0		0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0		0	957.629	957.629	100%
4. Aprovisionamientos	(364.500)	0	(364.500)	(1.173.469)	808.969	322%
a) Consumo mercaderías	(289.500)		(289.500)	(187.849)	(101.651)	65%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(75.000)	0	(75.000)	(274.975)	199.975	367%
c) Trabajos realizados por otras empresas	0		0	(508.857)	508.857	100%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0		0	(201.787)	(201.787)	100%
5. Otros ingresos de explotación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.550.366	(672.876)	98%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	13.171	(13.171)	100%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0		0	87.000	87.000	100%
b.1) De la Junta de Andalucía	0		0	0	0	
b.2) De otros	0		0	87.000	87.000	100%
c) Transferencias de financiación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.450.195	(773.047)	97%
6. Gastos de Personal	(15.996.560)	0	(15.996.560)	(16.080.996)	84.436	101%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(11.953.756)		(11.953.756)	(12.393.116)	439.360	104%
b) Cargas sociales	(4.042.804)		(4.042.804)	(3.687.880)	(354.924)	91%
c) Provisiones	0		0	0	0	
7. Otros gastos de explotación	(10.067.012)	(2.740.961)	(12.807.973)	(14.272.542)	1.464.569	111%
a) Servicios exteriores	(9.252.012)	(1.000.961)	(10.252.973)	(11.939.854)	1.686.881	116%
b) Tributos	(155.000)		(155.000)	(158.786)	3.786	102%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0		0	189.167	(189.167)	100%
d) Otros gastos de gestión corriente	(660.000)	(1.740.000)	(2.400.000)	(2.363.069)	(36.931)	98%
8. Amortización del inmovilizado	(3.063.373)		(3.063.373)	(3.498.726)	435.353	114%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.063.373		3.063.373	4.263.308	1.199.935	139%
10. Excesos de provisiones	0		0	100.409	(100.409)	100%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0		0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0		0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0		0	0	0	
20. Gastos e ingresos excepcionales	0		0	79.594	79.594	100%
a) Gastos excepcionales	0		0	(1.589)	(1.589)	100%
b) Ingresos excepcionales	0	0	0	81.184	81.184	100%
12. Ingresos Financieros	0	0	0	8.899	8.899	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	
a1) En empresas del grupo y asociadas	0		0	0	0	
a2) En terceros	0		0	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	8.899	8.899	100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0		0	0	0	
b2) De terceros	0		0	8.899	8.899	100%
13. Gastos financieros	0	0	0	(102.429)	102.429	100%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0		0	0	0	
b) Por deudas con terceros	0		0	(102.429)	102.429	100%
c) Por actualización de provisiones	0		0	0	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0	
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	
15. Diferencias de cambio	0		0	0	0	
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0	0	0	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0		0	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0		0	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0		0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	29.491.445	2.740.961	32.232.406	35.129.751		
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	29.491.445	2.740.961	32.232.406	35.129.751		

La ejecución del ejercicio 2014 ha ascendido al 104%. Se ha obtenido el porcentaje anterior no teniendo en cuenta las partidas de amortizaciones y provisiones, así como los trabajos realizados por la empresa para su activo.

Pasamos a explicar en detalle las desviaciones que se expresan en la ficha PEC 1 anterior:

Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
1. Importe neto de la cifra de negocios	945.791	0	945.791	2.167.955	1.222.164	229%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	59.791	0	59.791	89.956	30.165	150%
b) Ventas.	386.000	0	386.000	337.370	(48.630)	87%
c) Prestación de servicios.	500.000	0	500.000	1.740.630	1.240.630	348%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>– Apartado a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía: En este epígrafe incluimos la facturación que se realiza tanto a la Junta de Andalucía por los servicios prestados a la misma, así como la repercusión de gastos a entidades públicas cuya titularidad es de la Junta de Andalucía. Las entidades mencionadas son:</p>				
Entidad	Gastos Repercutidos			
Fondo de Apoyo a las Industrias Culturales.	Entidad Gestora del Fondo.			
Fondo de Apoyo a las empresas Turísticas y Comerciales.	Convenio Oficina de Fondos.			
Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía S.A.	Convenio para compartir gastos comunes Edificio Estadio Olímpico.			
<p>Los ingresos realizados y registrados han permitido compensar, a la Agencia, los gastos incurridos por la misma, ya que su generación se produce en aplicación del Decreto 99/2009, de 27 de abril y de los Convenios suscritos con Entidades pertenecientes a la Junta de Andalucía anteriormente mencionadas.</p> <p>Presentamos a continuación las desviaciones económicas con respecto a los datos considerados en la fase de elaboración del presupuesto:</p>				
Descripción	Ppto. 2014	Ejecución a 31/12/2014	Desviación	% Ejecución
Repercusión gastos Fondos A. Industrias Culturales.	56.456,28	61.758,60	5.302,32	109,39%
Repercusión gastos Fondos A. Empresas Turismo y Deporte.	3.334,72	9.251,32	5.916,60	277,42%
Repercusión gastos Empresa P. Turismo y Deporte de Andalucía, S.A.	0,00	18.945,60	18.945,60	100,00%
Total	59.791,00	89.955,52	30.164,52	150,45%
<p>Las principales desviaciones tienen las siguientes causas:</p>				
<p>i). En la fase de elaboración del presupuesto y atendiendo a la base histórica de los gastos desarrollados por el Fondo de Industrias Culturales se realizó la estimación para el ejercicio 2014, sin embargo la ejecución ha superado dicha expectativa debido a un mayor gasto desarrollado por el Fondo tanto en telefonía, mensajería, fotocopias y material de oficina, el cual ha sido repercutido al citado Fondo.</p>				
<p>ii). Al igual que en el caso anterior, ya que se realiza la estimación en base a la serie histórica, para Fondo Turismo, la desviación se corresponde con un mayor gasto desarrollado, en vía ejecución por el mismo, en las mismas partidas reseñadas. Dichos importes adicionales han sido repercutidos por la Agencia al Fondo.</p>				
<p>iii). En la fase de elaboración del presupuesto, por carecer de datos, no se consideraron ingresos generados por la repercusión de gastos a la E.P. Turismo y Deporte de Andalucía, S.A.</p>				
<p>– Apartado b) Ventas: En este epígrafe incluimos ingresos que generan las tiendas mediante la venta de los productos, principalmente objeto de recuerdo de los espacios dónde se encuentran ubicadas. Podemos observar que se ha obtenido un 13% menos sobre el total previsto.</p>				
Descripción	Ppto. 2014	Ejecución a 31/12/2014	Desviación	% Ejecución
Ingresos venta tiendas.	386.000,00	337.369,54	(48.630,46)	87,40%
Total	386.000,00	337.369,54	(48.630,46)	87,40%
<p>Para poder analizar adecuadamente la desviación ha de tenerse en cuenta tres causas:</p>				
<p>i). Se ha puesto en marcha una política de reducción de stock deteriorado. La causa del deterioro es por la baja rotación de los mismos, poniéndolos a la venta a un precio atractivo y en algún caso inferior al coste de adquisición. Esto ha sido compensado con la retrocesión del deterioro cuyo importe forma parte del saldo del epígrafe 4. <i>Aprovisionamientos</i>, apartado d) <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros provisionamientos</i>, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, por importe de 28.012,99 €.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																							
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																									
<p>ii). Por otro lado es preciso tener en cuenta el margen estimado por la Agencia en la fase de elaboración del presupuesto, el citado margen se había valorado en el 25%. Sin embargo en vía ejecución dicho parámetro ha alcanzado un 48,59% gracias a lo anterior.</p> <p>iii). El volumen de ventas previsto ha sido inferior al estimado ya que el mismo depende de las personas que visiten los espacios dónde se encuentran ubicados los puntos de ventas.</p> <p>Como conclusión podemos observar que, sin perjuicio que el valor absoluto de las ventas ha sido inferior al previsto, se ha mejorado sustancialmente el margen de la Agencia con dos efectos, reduciendo los stocks físicos y por tanto una menor necesidad de almacenaje y recuperando parte de la pérdida asumida en ejercicios anteriores donde se puso de manifiesto el deterioro.</p> <p>– <u>Apartado c) Prestaciones de servicios:</u> En esta partida incluimos el resto de ingresos que genera la Agencia por los diversos programas y actividades que desarrolla, como las taquillas de la programación de los espacios escénicos, etc.</p>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Ppto. 2014</th> <th>Ejecución a 31/12/14</th> <th>Desviación</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos Espacios Escénicos</td> <td>500.000,00</td> <td>660.546,38</td> <td>160.546,38</td> <td>132,11%</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 1</td> <td>500.000,00</td> <td>660.546,38</td> <td>160.546,38</td> <td>132,11%</td> </tr> <tr> <td>Entradas exposiciones y alquileres exposiciones</td> <td></td> <td>2.079,73</td> <td>2.079,73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Enrédate (Abecedaria)</td> <td></td> <td>91.200,95</td> <td>91.200,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Actividades Promoción y Producción Flamenco</td> <td></td> <td>79.223,00</td> <td>79.223,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos cursos Centro Andaluz de Danza</td> <td></td> <td>56.288,74</td> <td>56.288,74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos cursos Escénica</td> <td></td> <td>112.212,22</td> <td>112.212,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Ballet Flamenco Andalucía</td> <td></td> <td>243.811,88</td> <td>243.811,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cesión espacios</td> <td></td> <td>36.485,99</td> <td>36.485,99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Convenios colaboración</td> <td></td> <td>16.787,82</td> <td>16.787,82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programa Lorca y Granada</td> <td></td> <td>409.708,00</td> <td>409.708,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios técnicos prestados</td> <td></td> <td>4.037,65</td> <td>4.037,65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos de actividades artes escénicas y literarias</td> <td></td> <td>25.284,42</td> <td>25.284,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Programa Jóvenes Instrumentistas</td> <td></td> <td>2.963,60</td> <td>2.963,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subtotal 2</td> <td>0,00</td> <td>1.080.084,00</td> <td>1.080.084,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>500.000,00</td> <td>1.740.630,38</td> <td>1.240.630,38</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Descripción	Ppto. 2014	Ejecución a 31/12/14	Desviación	% Ejecución	Ingresos Espacios Escénicos	500.000,00	660.546,38	160.546,38	132,11%	Subtotal 1	500.000,00	660.546,38	160.546,38	132,11%	Entradas exposiciones y alquileres exposiciones		2.079,73	2.079,73		Ingresos Enrédate (Abecedaria)		91.200,95	91.200,95		Ingresos Actividades Promoción y Producción Flamenco		79.223,00	79.223,00		Ingresos cursos Centro Andaluz de Danza		56.288,74	56.288,74		Ingresos cursos Escénica		112.212,22	112.212,22		Ingresos Ballet Flamenco Andalucía		243.811,88	243.811,88		Cesión espacios		36.485,99	36.485,99		Convenios colaboración		16.787,82	16.787,82		Programa Lorca y Granada		409.708,00	409.708,00		Servicios técnicos prestados		4.037,65	4.037,65		Ingresos de actividades artes escénicas y literarias		25.284,42	25.284,42		Ingresos Programa Jóvenes Instrumentistas		2.963,60	2.963,60		Subtotal 2	0,00	1.080.084,00	1.080.084,00		Total	500.000,00	1.740.630,38	1.240.630,38	
Descripción	Ppto. 2014	Ejecución a 31/12/14	Desviación	% Ejecución																																																																																					
Ingresos Espacios Escénicos	500.000,00	660.546,38	160.546,38	132,11%																																																																																					
Subtotal 1	500.000,00	660.546,38	160.546,38	132,11%																																																																																					
Entradas exposiciones y alquileres exposiciones		2.079,73	2.079,73																																																																																						
Ingresos Enrédate (Abecedaria)		91.200,95	91.200,95																																																																																						
Ingresos Actividades Promoción y Producción Flamenco		79.223,00	79.223,00																																																																																						
Ingresos cursos Centro Andaluz de Danza		56.288,74	56.288,74																																																																																						
Ingresos cursos Escénica		112.212,22	112.212,22																																																																																						
Ingresos Ballet Flamenco Andalucía		243.811,88	243.811,88																																																																																						
Cesión espacios		36.485,99	36.485,99																																																																																						
Convenios colaboración		16.787,82	16.787,82																																																																																						
Programa Lorca y Granada		409.708,00	409.708,00																																																																																						
Servicios técnicos prestados		4.037,65	4.037,65																																																																																						
Ingresos de actividades artes escénicas y literarias		25.284,42	25.284,42																																																																																						
Ingresos Programa Jóvenes Instrumentistas		2.963,60	2.963,60																																																																																						
Subtotal 2	0,00	1.080.084,00	1.080.084,00																																																																																						
Total	500.000,00	1.740.630,38	1.240.630,38																																																																																						
<p>Las causas de la considerable desviación se sustentan en lo siguiente:</p> <p>i). Como se ha manifestado en la página dos de este documento, en la fase de elaboración del presupuesto, sólo se tuvieron en cuenta los programas y actividades que efectivamente se iban a desarrollar a tenor de la financiación dispuesta, es decir la programación de los espacios escénicos correspondiente al primer semestre del ejercicio. Sin embargo la modificación presupuestaria ha permitido desarrollar todo la programación anual, abarcando también el último trimestre del año. Esto ha significado un mayor valor de lo recaudado. Asimismo ha permitido el desarrollo del programa Abecedaria, programa de Jóvenes Instrumentistas, cursos del Centro Andaluz de Danza, programa Lorca y Granada, programas de actividades de promoción y producción del Flamenco.</p> <p>ii). Por otro lado hay determinadas actividades que desarrolla la Agencia que pueden producir ingresos pero que en la fase de elaboración del presupuesto no se disponen de datos para poder cuantificarlos, ya que no se desarrollan políticas comerciales específicas. En estos podemos encuadrar: las cesiones de espacios, convenio de colaboración Cepsa, servicios técnicos prestados, actividades de artes escénicas y literarias, entradas a exposiciones y alquiler de las mismas.</p> <p>iii). Asimismo se continúa con la campaña de generar recursos en determinadas actividades que anteriormente se financiaban exclusivamente con transferencias de financiación y que en la actualidad se recupera parte del coste asumido vía taquilla.</p>																																																																																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	957.629	957.629	100%
<p>En dicho epígrafe se registra los gastos en los que incurre la Agencia para su inmovilizado, principalmente el intangible. Se activan los gastos en producciones y coproducciones propias. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponían de datos que permitiera reflejar un dato previsional, a tenor de lo manifestado en la página dos del presente documento.</p> <p>Los gastos que se han activado corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Coproducciones con el sector de las Artes Escénicas cuyos contratos se suscribieron en ejercicios anteriores y fueron objeto de aplazamiento. – Nueva producción del Ballet Flamenco de Andalucía. – Obras de rehabilitación, realizadas durante el ejercicio 2014, en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco y en el Centro de Depósito de San José de la Rinconada. <p>Las causas de la desviación se sustentan en:</p> <ol style="list-style-type: none"> i). Falta de financiación en las fases de elaboración del presupuesto para poder llevar a cabo inversiones. ii). Incorporación de gastos activables cuya financiación procede de otros ejercicios. 						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
4. Aprovisionamientos	(364.500)	0	(364.500)	(1.173.469)	808.969	322%
a) Consumo mercaderías	(289.500)	0	(289.500)	(187.849)	(101.651)	65%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(75.000)	0	(75.000)	(274.975)	199.975	367%
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	(508.857)	508.857	100%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0	0	0	(201.787)	(201.787)	100%
<ul style="list-style-type: none"> – Apartado a) Consumo de mercaderías: Dicha partida se corresponde al consumo de las mercaderías necesarias para realizar las ventas de las tiendas, por tanto tiene una correlación directa con las ventas de mercadería que analizamos en el apartado <i>b) Ventas</i>, del epígrafe <i>1. Importe neto de la cifra de negocios</i> de este documento. – Apartado b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles: En dicha partida se registran gastos para la adquisición de elementos necesarios en el desarrollo de las actividades de la Agencia, los cuáles pudieran tener la naturaleza de inventariables, aunque la realidad, es que las adquisiciones que hace la Agencia se corresponden con las estrictamente necesarias para la actividad o programa. <p>Atendiendo a la serie histórica del citado gasto, se viene comprobando, que representa en torno al 15% de la facturación realizada por prestaciones de servicio que se reflejan en el apartado c) del epígrafe <i>1. Importe de la cifra de negocios</i>. Podemos comprobar que, sin perjuicio que en valor absoluto se ha ejecutado un importe superior habida cuenta de la mayor actividad desarrollada, dicha magnitud se viene manteniendo, alcanzando un 15,80%. Podemos concluir que el gasto desarrollado se ha mantenido proporcional a la actividad ejercida.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Apartado c) Trabajos realizados por otras empresas: En esta partida se registran gastos realizados por otras empresas para el desarrollo de la actividad de la Agencia. Sin perjuicio del criterio contable adoptado para realizar el registro dicho importe, y a los meros efectos de explicar su comportamiento con respecto a la previsión presupuestaria y sus modificaciones, vamos a incluir en la partida <i>a) Servicios exteriores</i>, del epígrafe <i>7. Otros gastos de explotación</i>, para su explicación. – Apartado d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos: En dicho epígrafe registramos el importe del deterioro que reconocemos en las mercaderías de los elementos de recuerdo que 						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																															
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																	
<p>adquiere la Agencia para sus Tiendas y Puntos de Venta, principalmente por su baja rotación. El saldo que aparece en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias lo conforman dos partidas con signo contrario, registrándose las nuevas dotaciones a raíz del análisis de rotación de existencias que se lleva a cabo y por otro lado, con signo positivo se incorpora la reversión de las dotaciones de las mercaderías que son vendidas. Este último parámetro está relacionado con el margen que actualmente se está obteniendo.</p> <p>Atendiendo a las operaciones realizadas en 2014 el saldo reflejado presenta el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos:</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incremento de dotación.</td> <td>-229.800,30</td> </tr> <tr> <td>Reversión de la dotación.</td> <td>28.012,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo</td> <td>-201.787,31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al ser una partida de difícil cuantificación no se considera cantidad alguna en la fase de elaboración del presupuesto.</p> <p>Como conclusión la desviación que presenta el epígrafe tiene su causa, descontando el efecto del apartado c) <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menor consumo de mercaderías por unas menores ventas. Mayor importe ejecutado de materias primas debido a una mayor actividad. Reflejo del deterioro de mercaderías por la baja rotación, cuestión no considerada por su dificultad de valoración. Reflejo de la retrocesión del deterioro de mercaderías que se han vendido. Cuestión de difícil cuantificación. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Epígrafes</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th rowspan="2">Desviación</th> <th rowspan="2">% Ejec.</th> </tr> <tr> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> <th>Importe (Debe) / Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td>25.482.281</td> <td>2.740.961</td> <td>28.223.242</td> <td>27.550.366</td> <td>(672.876)</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13.171</td> <td>13.171</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias de explotación</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87.000</td> <td>87.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87.000</td> <td>87.000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td>25.482.281</td> <td>2.740.961</td> <td>28.223.242</td> <td>27.450.195</td> <td>(773.047)</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table> <p>– Apartado a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: En dicho epígrafe se han registrado los ingresos generados por la prestación de servicios al personal, como los intereses de préstamos concedidos al personal y el seguro de accidentes del que es beneficiario el personal laboral. En la fase de elaboración del presupuesto se desconocía esta información, no reflejando previsión alguna.</p> <p>– Apartado b) Subvenciones y otras transferencias de explotación: En dicho epígrafe se encuentran recogidas las subvenciones otorgadas a la Agencia por entidades fuera del perímetro de la Junta de Andalucía, las cuales tienen carácter rogado. Al no disponer de datos en la fase de elaboración del presupuesto no se estimó cantidad alguna. En el ejercicio 2014 se corresponden con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Organismo</th> <th>Actividad</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instituto Francés</td> <td>Programación Espacios Esc.</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instituto de la Cinematografía y de las Artes</td> <td>Festival de Cine del Sur</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instituto Nacional de las Artes Escénicas</td> <td>Festival de Música de Cádiz</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>Unión Europea</td> <td>Programa Antena Media</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td>87.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos:	Importe	Incremento de dotación.	-229.800,30	Reversión de la dotación.	28.012,99	Saldo	-201.787,31	Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	5. Otros ingresos de explotación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.550.366	(672.876)	98%	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	13.171	13.171	100%	b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	0	0	87.000	87.000	100%	b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0		b.2) De otros	0	0	0	87.000	87.000	100%	c) Transferencias de financiación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.450.195	(773.047)	97%	Organismo	Actividad	Importe	Instituto Francés	Programación Espacios Esc.	3.000,00	Instituto de la Cinematografía y de las Artes	Festival de Cine del Sur	4.000,00	Instituto Nacional de las Artes Escénicas	Festival de Música de Cádiz	30.000,00	Unión Europea	Programa Antena Media	50.000,00	Total		87.000,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos:	Importe																																																																																
Incremento de dotación.	-229.800,30																																																																																
Reversión de la dotación.	28.012,99																																																																																
Saldo	-201.787,31																																																																																
Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.																																																																											
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber																																																																													
5. Otros ingresos de explotación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.550.366	(672.876)	98%																																																																											
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	13.171	13.171	100%																																																																											
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	0	0	87.000	87.000	100%																																																																											
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0																																																																												
b.2) De otros	0	0	0	87.000	87.000	100%																																																																											
c) Transferencias de financiación	25.482.281	2.740.961	28.223.242	27.450.195	(773.047)	97%																																																																											
Organismo	Actividad	Importe																																																																															
Instituto Francés	Programación Espacios Esc.	3.000,00																																																																															
Instituto de la Cinematografía y de las Artes	Festival de Cine del Sur	4.000,00																																																																															
Instituto Nacional de las Artes Escénicas	Festival de Música de Cádiz	30.000,00																																																																															
Unión Europea	Programa Antena Media	50.000,00																																																																															
Total		87.000,00																																																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>– <u>Apartado c) Transferencias de financiación:</u> Los documentos contables en fase OP de las transferencias de capítulo IV tramitados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a la fecha de cierre del ejercicio 2014 ascienden al importe reseñado. Hemos incorporado tanto los créditos iniciales como la modificación presupuestaria llevada a cabo.</p>						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
6. Gastos de Personal	(15.996.560)	0	(15.996.560)	(16.080.996)	84.436	101%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(11.953.756)	0	(11.953.756)	(12.393.116)	439.360	104%
b) Cargas sociales	(4.042.804)	0	(4.042.804)	(3.687.880)	(354.924)	91%
c) Provisiones	0	0	0	0	0	
<p>En el ejercicio 2014 se puso en marcha un Plan de Ajuste que permitiera acomodar la cifra de gasto de personal que presentaba la Agencia, el 1 de enero de 2014, por importe total de 16.414.346,53 €, a la dotación aprobada para esa partida en el Presupuesto de Explotación de ese ejercicio por importe de 15.996.560,00 €.</p> <p>Los ajustes realizados por la Agencia para poder alcanzar la cifra presupuestada se han llegado a conseguir gracias a una reducción de complementos y a la estimación, por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, del recurso presentado por la Agencia con respecto a la consideración de la reducción de las bases de cotización por las bajadas de salario inducidas por la Junta de Andalucía y no por el Estado.</p> <p>Ha de tenerse en cuenta que en el importe de partida no se había considerado ni las dietas ni los pluses de actuación del personal artístico del Ballet Flamenco de Andalucía, el cual durante el ejercicio 2014 ha desarrollado una amplia actividad ya que, aparte de las giras llevadas a cabo, ha participado en el programa Lorca y Granada.</p> <p>Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes la Agencia se ha ajustado razonablemente, con una pequeña desviación, al importe previsto para esta partida.</p>						
Epígrafes	Ppto. Inicial Importe (Debe) / Haber	Modificación Importe (Debe) / Haber	Ppto. Final Importe (Debe) / Haber	Ejecución Importe (Debe) / Haber	Desviación	% Ejec.
7. Otros gastos de explotación	(10.067.012)	(2.740.961)	(12.807.973)	(14.272.542)	1.464.569	111%
a) Servicios exteriores	(9.252.012)	(1.000.961)	(10.252.973)	(11.939.854)	1.686.881	116%
b) Tributos	(155.000)	0	(155.000)	(158.786)	3.786	102%
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0	0	0	189.167	(189.167)	100%
d) Otros gastos de gestión corriente	(660.000)	(1.740.000)	(2.400.000)	(2.363.069)	(36.931)	98%
<p>– <u>Apartado a) Servicios exteriores:</u> En este apartado registramos los gastos en los que incurre la Agencia para llevar a cabo sus actividades. Es por ello que para realizar el análisis es preciso que agreguemos los gastos reflejados, por criterios contables, en el apartado <i>c) Trabajos realizados por otras empresas</i>, epígrafe 4. <i>Aprovisionamientos</i>, tal como comentamos anteriormente. Por tanto la cuantía a analizar ascendería a 12.487.711,00 €.</p> <p>La causa de la desviación radica en el mayor nivel de actividad llevado a cabo por la Agencia el cual ha tenido su financiación en la disposición de mayor crédito a raíz de la modificación presupuestaria, otorgamiento de subvenciones de terceros, así como la generación de mayores retornos a través de los ingresos generados por las actividades ejecutadas.</p> <p>Por otro lado y no menos importante, se han llevado a cabo gastos los cuáles han sido objeto de incorporación al inmovilizado de la Agencia, principalmente de Producción y Coproducción propia, cuantía que podemos observar en el epígrafe 3. <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>.</p> <p>– <u>Apartado b) Tributos:</u> Con respecto a esta partida las estimaciones que realiza la Agencia se circunscriben a los datos de los bienes de que dispone en la fecha de elaboración del presupuesto. En el ejercicio 2014 se han adscrito nuevos bienes de los cuáles, la Agencia, se ha hecho cargo del pago proporcional de los impuestos y tasas. Siendo esta la causa de la desviación.</p> <p>– <u>Apartado c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales:</u> Se han registrado dotaciones por insolvencias de clientes por importe de 43.946 € euros y por otro lado se han retrocedido</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

provisiones por importe de 264.933,59 € de clientes los cuáles nos han pagado facturas pendientes de cobro que estaban provisionadas. En la fase de elaboración del presupuesto no se disponía de esta información, lo que da lugar a la desviación.

- **Apartado d) Otros gastos de gestión corriente:** La desviación se ha producido como consecuencia de un menor número de solicitudes de subvenciones otorgadas durante el ejercicio respecto a las presupuestadas con la consiguiente repercusión económica.

Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
8. Amortización del inmovilizado	(3.063.373)	0	(3.063.373)	(3.498.726)	435.353	114%

La estimación de este epígrafe se realiza teniendo en cuenta el inmovilizado del que se dispone a fecha de elaboración del presupuesto, octubre de 2013, agregando en su caso, la amortización de las inversiones que se estiman se van a llevar a cabo en el ejercicio 2014.

La desviación ha sido producida debido a la no consideración de la amortización de los elementos que a continuación se relacionan, ya que no fueron considerados en el momento de la elaboración del presupuesto: trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado correspondiente a aplicaciones informáticas, coproducciones que se iban a activar en ejercicio, la producción propia del Ballet Flamenco de Andalucía y activos que serán financiados con recursos generados por las operaciones.

Este importe no produce efecto alguno sobre el presupuesto, habida cuenta que el siguiente epígrafe se computa como ingresos el mismo importe de gasto.

Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.063.373	0	3.063.373	4.263.308	1.199.935	139%

En este epígrafe se procede al registro de dos operaciones distintas, de la primera se dispone de información en la fase de elaboración del presupuesto realizándose la consiguiente previsión. De la segunda no se dispone de información sobre la ejecución, por lo que no se realiza previsión alguna presentándose la consiguiente desviación:

- Se registra la imputación de las transferencias y subvenciones de capital que se trasladan al resultado cuya finalidad es la compensación de la amortización de los bienes del inmovilizado de la Agencia, incluyendo aquellos que son adscritos o cedidos. A tenor de lo manifestado en el epígrafe de *8. Amortización del inmovilizado*, la desviación con respecto a esta partida se corresponde con el incremento de amortización en virtud de las nuevas adscripciones realizada en 2014 y no tenidas en cuenta en la fase de elaboración del presupuesto, así como la amortización de las inversiones no contempladas en la fase de elaboración del presupuesto, pero materializadas en 2014.
- Por otro lado se registran las subvenciones nominativas trasladadas a resultados que permiten compensar los gastos incurridos en la ejecución de los proyectos. El detalle de la ejecución en 2014 se presenta a continuación:
 - Flamenco de Orilla a Orilla.
 - Rymar.
 - Jornadas Informativas sobre el MFP2014-2020 y el sector cultural.
 - Recuperación y mantenimiento del patrimonio cinematográfico cubano.

Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
10. Excesos de provisiones	0	0	0	100.409	100.409	100%

La cuantía registrada corresponde a la retrocesión de una provisión dotada en el ejercicio 2013 por importe de 129.080,00 €, cuyo objetivo era cubrir la probable condena en un litigio con un proveedor. Una vez que se ha



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

EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

dispuesto de la sentencia firme en el procedimiento y cuyo resultado ha sido más beneficioso para la Agencia que el esperado inicialmente se ha procedido a retroceder la provisión por el importe no necesario. De este tipo de situaciones no se disponen datos en la fase de elaboración del presupuesto.

Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
20.Gastos e ingresos excepcionales	0	0	0	79.594	79.594	100%
a) Gastos excepcionales	0	0	0	(1.589)	1.589	100%
b) Ingresos excepcionales	0	0	0	81.184	81.184	100%

- **Apartado a): Gastos excepcionales:** Se han registrado gastos correspondientes a la regularización de las bases de cotización de años anteriores de un litigio con la Seguridad Social. La citada Administración se equivocó en la liquidación comunicada a la Agencia en su momento. Tras tomar firmeza e ir a pagar la citada liquidación la Seguridad Social nos comunican el error comentado el cual asciende a 1.234,17 €. El resto de la cuantía, 355,32 € corresponde a discrepancias en las bases de cotización de ejercicios anteriores. No se disponía de información en el momento de la elaboración del presupuesto, produciéndose la consiguiente desviación.
- **Apartado b): Ingresos excepcionales:** Se han registrado ingresos por la devolución y/o renuncia de subvenciones de otros ejercicios, por los beneficiarios de las mismas, habida cuenta de no poder cumplir los requisitos de la subvención que se le concedió. No se disponía de dicha información en la fase de elaboración del presupuesto, lo que da lugar a la desviación resultante.

Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
12. Ingresos Financieros	0	0	0	8.899	8.899	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	
a1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
a2) En terceros	0	0	0	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	8.899	8.899	100%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
b2) De terceros	0	0	0	8.899	8.899	100%

En dicho epígrafe se han registrado los rendimientos financieros generados por dos conceptos:

- Saldos de las cuentas corrientes de la Agencia, por importe de 2.409,18 €. La política de la Agencia es la de no mantener saldos en cuenta corriente y pagar a proveedores en el menor plazo posible, habida cuenta de la debilidad financiera de las empresas de la Industria Cultural con las que interactúa. Es por ello, que en la fase presupuestaria no se considera importe alguno en esta partida.

El importe de intereses a favor de la Agencia que se generan es consecuencia del decalage que se produce entre la disposición de los fondos y la preparación de la remesa de pagos.

- Intereses generados en el reintegro de subvenciones otorgadas por la Agencia en el marco de sus actividades, alcanzando un importe de 6.489,44 €. De este concepto no se disponía información en la fase de elaboración del presupuesto, no siendo considerado.

El no disponer de información en el momento de la elaboración del presupuesto es lo que genera la desviación resultante.

Epígrafes	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Desviación	% Ejec.
	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber	Importe (Debe) / Haber		
13. Gastos financieros	0	0	0	(102.429)	102.429	100%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	
b) Por deudas con terceros	0	0	0	(102.429)	102.429	100%
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	

El artículo 200.4 de la Ley de Contratos de Sector Público y 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 que las Administraciones Públicas están obligadas al pago a sus proveedores en el plazo de 30



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>días. Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro.</p> <p>Al estar la Agencia encuadrada en las Entidades anteriores y no poder cumplir el plazo de pago establecido en la norma anterior se ve obligada a consignar la cuantía de los derechos devengados por los proveedores con los que se incumple.</p> <p>La causa de lo anterior no es imputable a la Agencia ya que no dispone de la tesorería necesaria para hacer frente a sus obligaciones por la falta de liquidación de los derechos que a su favor están disponibles en la contabilidad de la Junta de Andalucía.</p> <p>En la fase de elaboración del presupuesto no se consigna cantidad alguna como previsión ya que la Agencia tiene la política de cumplir lo legalmente establecido y su planteamiento es el de poder atender a sus obligaciones puntualmente.</p>						
3. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL (PEC-2).						
ESTADO DE DOTACIONES						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
Inmovilizado Intangible:	0	0	0	594.449,38	594.449	100%
1. Desarrollo	0	0	0	0,00	0	
2. Concesiones	0	0	0	0,00	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0,00	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	0,00	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	12.901,55	12.902	100%
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	581.547,83	581.548	100%
Inmovilizado Material:	0	0	0	5.417.604,85	5.417.605	100%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	4.934.812,75	4.934.813	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	43.959,98	43.960	100%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	438.832,12	438.832	100%
Inversiones materiales:	0	0	0	0,00	0	
Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0,00	0	
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0,00	0	
2. Créditos a empresas	0	0	0	0,00	0	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0,00	0	
4. Derivados	0	0	0	0,00	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	0,00	0	
Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0,00	0	
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0,00	0	
2. Créditos a terceros	0	0	0	0,00	0	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0,00	0	
4. Derivados	0	0	0	0,00	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	0,00	0	
Fondos gestionados por intermediación	0	0	0	0,00	0	
Cancelación deudas	0	0	0	0,00	0	
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	0	0	0	6.012.054,23	6.012.054	100%
ESTADO DE RECURSOS						
	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.
A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	0	0	0	5.934.543,20	5.934.543	100%
Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas; Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0,00	0	
Transferencias de Financiación	0	0	0	0,00	0	
Bienes y derechos cedidos	0	0	0	4.901.275,64	4.901.276	100%
Remanentes	0	0	0	1.033.267,56	1.033.268	100%
B) ENDEUDAMIENTO (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0,00	0	
Endeudamiento a corto plazo	0	0	0	0,00	0	
Endeudamiento a largo plazo	0	0	0	0,00	0	
C) OTROS RECURSOS	0	0	0	77.511,03	77.511	100%
Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0,00	0	
Aportaciones de socios	0	0	0	0,00	0	
Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	77.511,03	77.511	100%
Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0,00	0	
Enajenación de acciones propias	0	0	0	0,00	0	
TOTAL ESTADO DE RECURSOS (A+B+C)	0	0	0	6.012.054,23	6.012.054	100%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																								
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																										
<p>En la fase de elaboración del presupuesto no se consignó importe alguno de inversiones nuevas a llevar a cabo durante el ejercicio 2014 que implicara el incremento del Inmovilizado de la Agencia, ya que no había previsto dotar a la Agencia de transferencias o subvenciones de capital que le hubiesen permitido acometer las mismas.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior y atendiendo a los compromisos jurídicos suscritos con terceros para la ejecución de determinadas inversiones, estas han tenido su culminación en el ejercicio 2014 por lo cual se ha procedido a dar de alta en el apartado de la ejecución. Asimismo durante el ejercicio han sido adscritos a la Agencia determinados Yacimientos y Enclaves arqueológicos propiedad de la Junta de Andalucía produciendo el consiguiente incremento de inmovilizado. Por otro lado a lo largo del ejercicio, ante las necesidades detectadas ha sido preciso llevar a cabo otras inversiones que también producen las altas en inmovilizado que pasaremos a detallar.</p> <p>Vamos a analizar con detalle los aspectos antes reseñados.</p>																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ESTADO DE DOTACIONES</th> <th style="width: 5%;">Ppto. Inicial</th> <th style="width: 5%;">Modificación</th> <th style="width: 5%;">Ppto. Final</th> <th style="width: 10%;">Ejecución</th> <th style="width: 5%;">Var.</th> <th style="width: 5%;">% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado Intangible:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">594.449,38</td> <td style="text-align: right;">594.449</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">109.189,13</td> <td style="text-align: right;">109.189</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">485.260,25</td> <td style="text-align: right;">485.260</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>			ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.	Inmovilizado Intangible:	0	0	0	594.449,38	594.449	100%	1. Desarrollo	0	0	0	0,00	0		2. Concesiones	0	0	0	0,00	0		3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0,00	0		4. Fondo de comercio	0	0	0	0,00	0		5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	109.189,13	109.189	100%	6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	485.260,25	485.260	100%
ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.																																																				
Inmovilizado Intangible:	0	0	0	594.449,38	594.449	100%																																																				
1. Desarrollo	0	0	0	0,00	0																																																					
2. Concesiones	0	0	0	0,00	0																																																					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0,00	0																																																					
4. Fondo de comercio	0	0	0	0,00	0																																																					
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	109.189,13	109.189	100%																																																				
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	485.260,25	485.260	100%																																																				
<ul style="list-style-type: none"> - Apartado 5. Aplicaciones informáticas: La presencia en las Redes Sociales en los momentos actuales es necesaria para tener un espectro de comunicación de las actividades más amplio y directo a un coste más reducido. Con objeto de lograr la citada presencia de las actividades de la Agencia ha sido necesario la adquisición del software soporte de gestión de redes sociales, cuyo importe se expresa cuadro anterior. La financiación se llevará a cabo a través de la generación de recursos generados por las operaciones. <p>Por otro lado se ha registrado ERP de gestión de recursos humanos. Dentro del plan de la Agencia de integración de todos los datos con relevancia económica se vio en la necesidad de adquirir un nuevo software para la gestión del personal. En el ejercicio 2013 la Agencia firmó contrato cuya implantación se realizaría por fases hasta la disposición efectiva del sistema integrado. Se han registrado los trabajos llevados a cabo por la empresa subcontratada en función de los hitos cumplidos en 2014, dando por finalizada la implantación. El importe acometido ha sido de 96.287,58 €. La financiación procede de los remanentes incorporados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apartado 6. Otro inmovilizado intangible: En dicho apartado hemos registrado distintas operaciones que pasamos a detallar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coproducciones propias. Materialización de compromisos adquiridos en ejercicios precedentes por valor de 433.035,69 €. La financiación se sustenta en los remanentes incorporados. ▪ Producciones propias. En el ejercicio 2013 el Ballet Flamenco de Andalucía inició la realización de una nueva producción denominada "<i>Memoria del Cante</i>". Ha sido en 2014 cuando la citada producción se ha finalizado produciéndose el estreno de la misma. El importe alcanzado ha sido de 52.224,56 €. La financiación de este epígrafe procede de remanentes en la cuantía de 20.649,50 € y el resto mediante recursos generados por las operaciones. 																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ESTADO DE DOTACIONES</th> <th style="width: 5%;">Ppto. Inicial</th> <th style="width: 5%;">Modificación</th> <th style="width: 5%;">Ppto. Final</th> <th style="width: 10%;">Ejecución</th> <th style="width: 5%;">Var.</th> <th style="width: 5%;">% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado Material:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">5.417.604,85</td> <td style="text-align: right;">5.417.605</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">5.373.644,87</td> <td style="text-align: right;">5.373.645</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">43.959,98</td> <td style="text-align: right;">43.960</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.	Inmovilizado Material:	0	0	0	5.417.604,85	5.417.605	100%	1. Terrenos y construcciones	0	0	0	5.373.644,87	5.373.645	100%	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	43.959,98	43.960	100%	3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0,00	0																						
ESTADO DE DOTACIONES	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.																																																				
Inmovilizado Material:	0	0	0	5.417.604,85	5.417.605	100%																																																				
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	5.373.644,87	5.373.645	100%																																																				
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	43.959,98	43.960	100%																																																				
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0,00	0																																																					
<ul style="list-style-type: none"> - Apartado 1. Terrenos y construcciones: Por un lado se han registrado los bienes adscritos, Yacimientos y Enclaves arqueológicos, por valor de 4.901.275,64 €. Dicho valor se ha obtenido de la ficha de inventario de 																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																																	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																							
<p>cada bien facilitada por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. Los 33.537,11 € restantes se corresponden con obras necesarias que se han llevado a cabo sobre los bienes cedidos para su puesta en valor. La financiación procede de los remanentes incorporados.</p> <p>Asimismo se han registrado el valor ejecutado de las obras de rehabilitación del Centro Logístico de San José de la Rinconada. Dicha obra fue contratada en el ejercicio 2013 y se finalizó a finales de 2014, procediéndose a su activación. Se han incorporado remanentes para la financiación de este apartado.</p> <p>– <u>Apartado 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material:</u> En dicho apartado se han registrado la adquisición de determinados elementos que ha sido necesario reponer tanto de instalaciones técnicas, mobiliario, equipos informáticos y mobiliario por un importe agregado de 43.959,98 €. Se requerirán recursos generados por las operaciones para la financiación de este apartado.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE RECURSOS</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th>Var.</th> <th>% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5.934.543,20</td> <td>5.934.543</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias finalistas y Fondos europeos)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias de Financiación</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bienes y derechos cedidos</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>4.901.275,64</td> <td>4.901.276</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Remanentes</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>1.033.267,56</td> <td>1.033.268</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.	A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	0	0	0	5.934.543,20	5.934.543	100%	Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas;							Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0,00	0		Transferencias de Financiación	0	0	0	0,00	0		Bienes y derechos cedidos	0		0	4.901.275,64	4.901.276	100%	Remanentes			0	1.033.267,56	1.033.268	100%
ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.																																																	
A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	0	0	0	5.934.543,20	5.934.543	100%																																																	
Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas;																																																							
Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0	0	0	0,00	0																																																		
Transferencias de Financiación	0	0	0	0,00	0																																																		
Bienes y derechos cedidos	0		0	4.901.275,64	4.901.276	100%																																																	
Remanentes			0	1.033.267,56	1.033.268	100%																																																	
<p>– <u>Apartado Bienes y derechos adscritos o cedidos:</u> Hemos registrado el valor de la financiación recibida, en especie, que se corresponde con el valor de activo de los bienes adscritos.</p> <p>– <u>Apartado Remanentes:</u> Se han registrado transferencias de capital cuya aplicación se produjo en ejercicios precedentes en virtud de relaciones jurídicas con terceros cuya materialización se ha producido en este ejercicio.</p>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE RECURSOS</th> <th>Ppto. Inicial</th> <th>Modificación</th> <th>Ppto. Final</th> <th>Ejecución</th> <th>Var.</th> <th>% Ejec.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C) OTROS RECURSOS</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>77.511,03</td> <td>77.511</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones de socios</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Recursos procedentes de las operaciones</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>77.511,03</td> <td>77.511</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Enajenación de inmovilizado</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Enajenación de acciones propias</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.	C) OTROS RECURSOS	0	0	0	77.511,03	77.511	100%	Procedentes de otras Administraciones Públicas	0		0	0,00	0		Aportaciones de socios	0		0	0,00	0		Recursos procedentes de las operaciones	0		0	77.511,03	77.511	100%	Enajenación de inmovilizado	0		0	0,00	0		Enajenación de acciones propias	0		0	0,00	0	
ESTADO DE RECURSOS	Ppto. Inicial	Modificación	Ppto. Final	Ejecución	Var.	% Ejec.																																																	
C) OTROS RECURSOS	0	0	0	77.511,03	77.511	100%																																																	
Procedentes de otras Administraciones Públicas	0		0	0,00	0																																																		
Aportaciones de socios	0		0	0,00	0																																																		
Recursos procedentes de las operaciones	0		0	77.511,03	77.511	100%																																																	
Enajenación de inmovilizado	0		0	0,00	0																																																		
Enajenación de acciones propias	0		0	0,00	0																																																		
<p>– <u>Apartado Recursos procedentes de las operaciones:</u> Para poder completar la financiación necesaria de las inversiones acometidas en el ejercicio será preciso disponer de recursos que generen las operaciones por dicho valor.</p>																																																							
<p>4. CONCILIACIÓN A NIVEL DE EJECUCIÓN ENTRE LA FICHA PAIF 1-1 Y LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL.</p>																																																							
<p>Detallamos un cuadro resumen de las correcciones a nivel de ejecución entre las cifras de la ficha PAIF 1-1 con la ejecución de los presupuestos de explotación y capital:</p>																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">PREVISION (€)</th> <th style="text-align: center;">EJECUCIÓN (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</td> <td style="text-align: right;">29.491.444,99</td> <td style="text-align: right;">35.129.750,68</td> </tr> <tr> <td>(-) Correcciones valorativas que no suponen variación de CC (amortización, provisión por insolvencias)</td> <td style="text-align: right;">-3.063.372,99</td> <td style="text-align: right;">-3.512.936,04</td> </tr> <tr> <td>(-) Pérdidas por enajenación Inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Trabajos realizados por la empresa para su activo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-957.629,48</td> </tr> <tr> <td>(+) Dotaciones PPTO. Capital (Epígrafe 1).</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">5.934.543,20</td> </tr> <tr> <td>(-) Bienes cedidos Junta Andalucía incluidos PEC-2</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-4.901.275,64</td> </tr> <tr> <td>(+) IVA deducible</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">207.281,19</td> </tr> <tr> <td>Total gastos imputables a objetivos (A).</td> <td style="text-align: right;">26.428.072,00</td> <td style="text-align: right;">31.899.733,91</td> </tr> <tr> <td>Total ficha PAIF 1 (B)</td> <td style="text-align: right;">26.428.072,00</td> <td style="text-align: right;">31.899.733,91</td> </tr> <tr> <td>Diferencia (A - B)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	PREVISION (€)	EJECUCIÓN (€)	(+) GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	29.491.444,99	35.129.750,68	(-) Correcciones valorativas que no suponen variación de CC (amortización, provisión por insolvencias)	-3.063.372,99	-3.512.936,04	(-) Pérdidas por enajenación Inmovilizado	0,00	0,00	(-) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	-957.629,48	(+) Dotaciones PPTO. Capital (Epígrafe 1).	0,00	5.934.543,20	(-) Bienes cedidos Junta Andalucía incluidos PEC-2	0,00	-4.901.275,64	(+) IVA deducible	0,00	207.281,19	Total gastos imputables a objetivos (A).	26.428.072,00	31.899.733,91	Total ficha PAIF 1 (B)	26.428.072,00	31.899.733,91	Diferencia (A - B)	0,00	0,00
Concepto	PREVISION (€)	EJECUCIÓN (€)																																	
(+) GASTOS DE EXPLOTACIÓN:	29.491.444,99	35.129.750,68																																	
(-) Correcciones valorativas que no suponen variación de CC (amortización, provisión por insolvencias)	-3.063.372,99	-3.512.936,04																																	
(-) Pérdidas por enajenación Inmovilizado	0,00	0,00																																	
(-) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	-957.629,48																																	
(+) Dotaciones PPTO. Capital (Epígrafe 1).	0,00	5.934.543,20																																	
(-) Bienes cedidos Junta Andalucía incluidos PEC-2	0,00	-4.901.275,64																																	
(+) IVA deducible	0,00	207.281,19																																	
Total gastos imputables a objetivos (A).	26.428.072,00	31.899.733,91																																	
Total ficha PAIF 1 (B)	26.428.072,00	31.899.733,91																																	
Diferencia (A - B)	0,00	0,00																																	
<p>Del cuadro anterior podemos comprobar que todos los recursos Públicos con los que ha contado la Agencia se han aplicado a la actividad ejecutada por programas, tanto a nivel previsional como de ejecución.</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
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	Ayudas e incentivos Industrias Creativas y Culturales (PDP 1 10150)	Num. Beneficiarios/ Empresas	1.792.810,00	120	14.940,08	1.846.594,00	122	15.136,02	1.901.992,00	124	15.338,65
00002	Colaboraciones Nacionales e Internacionales (PDP 10150)	Num. Empresas	1.475.576,00	280	5.269,91	1.519.843,00	282	5.389,51	1.565.441,00	284	5.512,12
00003	Conservación Documentación y Divulgación (PDP 10150)	Num. Consultas	654.503,00	12.668	51,67	674.138,00	12.669	53,21	694.362,00	12.670	54,80
00004	Producción, Coproducción y Distribución propia (PDP 10150)	Num. Espectadores	2.077.063,00	77.805	26,70	2.139.364,00	77.807	27,50	2.203.544,00	77.809	28,32
00005	Espacios Escénicos, Programación y Gestión (PDP 10150)	Num. Espectadores	3.876.142,00	34.290	113,04	3.992.426,00	34.291	116,43	4.112.199,00	34.292	119,92
00006	Fondo reembolsables	Num. Proyectos Financiados	82.917,00	8	10.364,63	85.405,00	9	9.489,44	87.967,00	10	8.796,70
00007	Formación (PDP 10150)	Num. Alumnos	1.902.224,00	1.345	1.414,29	1.959.291,00	1.348	1.453,48	2.018.070,00	1.351	1.493,76
00008	Gestión de Programas Culturales (PDP 10150)	Num. Proyectos	12.377.654,00	37.899	326,60	12.748.984,00	37.902	336,37	13.131.451,00	37.905	346,43
00009	Gestión y tutela de Instalaciones Culturales (PDP 10150)	Num. Proyectos/Clientes	1.695.890,00	1.368.326	1,24	1.746.765,00	1.368.327	1,28	1.799.168,00	1.368.328	1,31
00010	Proyectos Europeos (PDP 10150)	Num. Usuarios	46.035,00	2.680	17,18	47.416,00	3.000	15,81	48.836,00	3.000	16,28
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			25.980.804,00			26.760.226,00			27.563.032,00		

- (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 Andaluza de Instituciones Culturales
Ejercicio: 2016

PAIF I-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	Ayudas	Num. Beneficiarios	1.717.810,00	73	1.769.344,00	74	1.822.424,00	75
00001	Incentivos	Num. Empresas	75.000,00	47	77.250,00	48	79.568,00	49
00002	Colaboraciones Internacionales	Num. Empresas	35.000,00	1	36.050,00	2	37.132,00	3
00002	Colaboraciones Internacionales	Num. Empresas	1.440.576,00	279	1.483.793,00	280	1.528.305,00	281
00003	Centro Documentación Artes Escénicas	Num. Consultas	654.503,00	12.668	674.138,00	12.669	694.362,00	12.670
00004	Ballet Flamenco Andalucía	Num. Espectadores	565.324,00	48.148	582.283,00	48.148	599.751,00	48.148
00004	Flamenco	Num. Espectadores	1.064.733,00	2.285	1.096.675,00	2.286	1.129.575,00	2.287
00004	Lorca y Granada	Num. Espectadores	446.996,00	27.372	460.406,00	27.373	474.218,00	27.374
00005	Espacios Propios	Num. Espectadores	3.876.142,00	34.290	3.929.466,00	34.291	4.112.199,00	34.291
00006	Gestión Fondo Industrias Culturales	Num. Proyectos Financiados	71.332,00	7	73.472,00	8	75.676,00	9
00006	Gestión Fondo Turismo	Num. Fondos	11.585,00	1	11.933,00	1	12.291,00	1
00007	Centro Andaluz de Danza	Num. Alumnos	581.449,00	811	598.893,00	812	616.860,00	813
00007	Escuela Pública Formación	Num. Alumnos	1.018.004,00	334	1.048.544,00	335	1.080.001,00	336
00007	Programa Jóvenes Instrumentistas	Num. Alumnos	302.771,00	200	311.854,00	201	321.209,00	202
00008	Recursos Actividades	Num. Proyectos	6.251.128,00	57	6.438.661,00	58	6.631.820,00	59
00008	Recursos Comunes	Num. Proyectos	5.790.526,00	10	5.964.243,00	11	6.143.169,00	12
00008	Tendencias y puntos de venta	Num. Clientes	336.000,00	37.832	346.080,00	37.833	356.462,00	37.834
00009	Enclaves	Num. Visitantes	1.695.890,00	1.368.326	1.746.765,00	1.368.327	1.799.165,00	1.368.328
00010	Europa Creativa Media	Num. Usuarios	46.035,00	2.680	47.416,00	3.000	48.838,00	3.000
Totales			25.980.804,00		26.760.226,00		27.563.032,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones contentas, 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 Instituciones Culturales
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 0.1.17.00.01.00.440.54.45E Transferencia Cap. 4	24.416.167,00 0,00 0,00	0,00 25.148.650,00 0,00	0,00 25.903.111,00 0,00
Total (C)	24.416.167,00	25.148.650,00	25.903.111,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación Gastos actividades de la AAIICC	24.416.167,00 0,00	25.148.650,00 0,00	25.903.111,00 0,00
Total (D)	24.416.167,00	25.148.650,00	25.903.111,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Instituciones Culturales
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Instituciones Culturales
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 0.1.17.00.01.00..740.54.45E Transferencias Cap. 7	355.724,00 0,00 0,00	0,00 366.396,00 0,00	0,00 377.388,00 0,00
Total (C)	355.724,00	366.396,00	377.388,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inmovilizado Intangible de la AAIICC Inmovilizado Material de la AAIICC	146.385,00 209.339,00 0,00	366.396,00 0,00 0,00	377.388,00 0,00 0,00
Total (D)	355.724,00	366.396,00	377.388,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Instituciones Culturales
Ejercicio: 2016

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Instituciones Culturales
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Instituciones Culturales
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	64.855.356,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	58.420.623,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.434.733,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	11.747.693,00
a) Consumo mercaderías	10.890,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	8.997.133,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.739.670,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	133.413.771,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	4.030.334,00
b.1) De la Junta de Andalucía	3.670.334,00
b.2) De otros	360.000,00
c) Transferencias de financiación	129.383.437,00
6. Gastos de Personal	141.966.109,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	109.047.199,00
b) Cargas sociales	32.918.910,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	41.486.869,00
a) Servicios exteriores	41.300.605,00
b) Tributos	186.264,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	635.693,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	38.882,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	38.882,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.471.645,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	2.471.645,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.471.645,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.471.645,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	198.308.009,00
Resultado HABER	198.308.009,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	494.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	93.600,00
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	93.600,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	400.400,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	400.400,00
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
2. Cancelación de deudas	472.811,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	472.811,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	966.811,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	370.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	370.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	596.811,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	596.811,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	966.811,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
PREVISIÓN		
 <u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u> 		
INGRESOS Y GASTOS		
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Agencia al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de transferencias de financiación de explotación, destinadas a la financiación del presupuesto de explotación, por importe de 129.383.437 euros.</p> <p>Para la adquisición de elementos de inmovilizado, se incorpora transferencia de capital por importe de 370.000 euros.</p> <p>Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos, 3.670.334 euros.</p> <p>El Volumen de Ingresos previsto registra un incremento, respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 1,67%. Se alcanzan unos ingresos totales de 198.308.009 euros frente a los 195.052.277 euros previstos para el PAIF 2015.</p> <p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 32,70% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 67,28% de los ingresos.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 198.308.009 euros frente a los 195.052.277 euros previstos para el PAIF 2015, lo que supone un 1,67% de incremento.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aprovechamientos, cuyo peso es del 5,92% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 20,92%, ofrecen un peso conjunto del 26,84% de la estructura de gastos, 0,66 puntos mayor respecto al presupuesto anterior. · Gastos de personal (141.966.109 euros) registra un incremento del 1,5% respecto al consignado en el presupuesto 2015 (139.868.088 euros). · Amortizaciones, con un peso del 0,32 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2015, del 0,26%, ve incrementado su importe en un 23,42% · No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																									
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																											
PREVISIÓN																											
<p>. La cifra de gastos financieros, con un peso del 1,25% en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, se prevé por importe de 2.471.645 euros. Refleja un decremento respecto a la previsión 2015 en un 31,17%.</p> <p>. El resultado, después de impuestos, es de 0 euros.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio</td> <td>191.208.103</td> <td>96,42%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td>266.291</td> <td>0,13%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td>7.412</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td>6.826.203</td> <td>3,44%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>198.308.009</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las principales partidas de los ingresos con entidades privadas, responden a gestión de aprovechamientos forestales y cinegéticos, 4,8 millones de euros y a la estimación de los ingresos por la realización de trabajos selvícolas, talas y podas bajo tendidos eléctricos 1.8 millones euros. Otros menores derivados del arrendamiento de instalaciones a participadas y ventas de productos a clientes varios de la red de equipamientos de Uso Público.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>APLICACIONES:</p> <p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO</td> <td>370.000</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS TOPOGRAFICOS</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>SUMINISTRO DE SOFTWARE INFORMatico</td> <td>93.600</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>494.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECURSOS:</p> <p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 596.811 euros y la transferencia de financiación de capital incorporada en la ficha PAIF2-2, 370.000 euros.</p>			Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio	191.208.103	96,42%	Resto de Comunidad Autónoma	266.291	0,13%	Otros Organismos Públicos	7.412	0,00%	Entidades Privadas	6.826.203	3,44%	Total	198.308.009	100,00%	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO	370.000	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS TOPOGRAFICOS	30.000	SUMINISTRO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS	400	SUMINISTRO DE SOFTWARE INFORMatico	93.600	TOTAL	494.000
Consejería de Medio Ambiente y Ord. Territorio	191.208.103	96,42%																									
Resto de Comunidad Autónoma	266.291	0,13%																									
Otros Organismos Públicos	7.412	0,00%																									
Entidades Privadas	6.826.203	3,44%																									
Total	198.308.009	100,00%																									
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS DE LABORATORIO	370.000																										
SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS TOPOGRAFICOS	30.000																										
SUMINISTRO DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS	400																										
SUMINISTRO DE SOFTWARE INFORMatico	93.600																										
TOTAL	494.000																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 22.814.545 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituida por proveedores y empleados. La tesorería extraoperativa experimenta un decremento neto en el período de 5.389.759 euros. La tesorería neta resultante del período es de -831.123 euros para adecuar los saldos a los mínimos necesarios para el funcionamiento corriente, resultando un saldo final de 198.187 euros.</p> <p style="text-align: center;"><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></p> <p>En la ficha PAIF 2-0 a PAIF 2-3, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente, las cuales representan un total de 133.423.771 euros, un 32,9% superior al importe dotado en el presupuesto 2015, 100.365.083 euros.</p> <p>Por último se estima un volumen de ejecución de encargos, tanto nuevos como de ejercicios anteriores con anualidad vigente, por un total de 144.845.608 euros, frente a los 181.556.351 euros (158.788.418 IVA excluido) reflejados en el presupuesto 2015. De los cuales corresponden a actuaciones por intermediación 86.424.985 euros (71.425.607 IVA excluido) en 2016, frente a 131.186.664 euros (108.418.731 IVA excluido) en 2015.</p> <p>Se detalla en el anexo 1 la relación de compromisos previstos en 2016, derivados de contratos superiores a 100.000 euros y financiados con Fondos Europeos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
PREVISIÓN			
Anexo 1			
Objetivo PAIF	Proyecto PAIF	Código Operación	Importe
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370008	316.529
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370035	495.866
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370015	158.805
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370123	265.719
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370008	6.611.570
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EM300246010004	1.183.159
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370016	165.289
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370003	159.700
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370007	159.700
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370105	758.751
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EM300246010001	165.289
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370017	826.446
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370006	826.446
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370080	399.249
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370059	1.950.955
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370012	211.713
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370049	826.446
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370046	247.934
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370014	5.578.512
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300345370066	225.074
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	AM300346370103	1.565.386



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">6.- INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL EJERCICIO 2014</p> <p>Se formula el presente informe de cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 59.2 del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p>ANTECEDENTES</p> <p>En fecha 25 de octubre fueron incorporados en la aplicación SIEJA, el PAIF y presupuestos 2014, conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. En sesión del Consejo Rector, de fecha 13 de diciembre de 2013, se informó de las variaciones de dichos documentos respecto a los aprobados el 28 de junio de 2013.</p> <p>Aprobado el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, mediante la Ley 7/2013, no fue necesario ajustar al contenido de dicha ley los documentos remitidos con anterioridad.</p> <p>Mediante Orden de 7 de febrero de 2014, se publican los Presupuestos y el Programa de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (BOJA 51 de 17 de marzo de 2014).</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 60.5 del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, sobre modificaciones presupuestarias, se elevó a Consejo Rector, en su sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014, modificación presupuestaria consecuencia de la adaptación de los presupuestos y programa a las variaciones derivadas de la notificación, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de la baja de la partida 0.1.17.00.01.00.440.61.44B por importe de 2.168.866 euros, así como para reflejar las alteraciones en los importes globales de las previsiones iniciales de los presupuestos y programa.</p> <p>No obstante la propuesta de modificación presupuestaria referida, por importe de 2.168.866 euros, no se llevó a cabo por dicho organismo. Por tanto, a efectos comparativos se mantiene el importe de la partida referida en las fichas que requieren de su reflejo. En concreto Presupuesto de Explotación (ingresos por transferencias de financiación) y ficha PAIF2 (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44B).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN PEC-1		
<p>El resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias es de -14.298.320 euros.</p> <p>Se han generado ingresos por importe de 197.309.871 euros, un 0,12% inferior al previsto de 197.542.319 euros.</p> <p>Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocios asciende a 72.891.716 euros, un 3,92% inferior al previsto (75.863.991 euros).</p> <p>Referente a Otros ingresos de explotación, Subvenciones y otras transferencias de financiación (112.700.055 euros), se ha registrado un mayor importe de 1.184.874 euros, representando un 1,06% del importe previsto. Dicho incremento responde al siguiente desglose:</p>		
CONCEPTO	Euros	
Ingresos Accesorios Y Otros de Gestión Corriente	254.108	
- De empresas participadas y otros menores	168.783	
- De Gestión de Equipamientos	85.325	
Subvenciones de Otros Terceros no Junta de Andalucía	766.719	
- I+D+i	63.891	
- Disminución Siniestralidad	336.353	
- Formación (Fundación Tripartita)	285.974	
- Proyecto EPLACE	3.922	
- Ingreso por adscripción de inmueble, sede en Cádiz	76.579	
Subvenciones de la Junta de Andalucía	164.047	
Total	1.184.874	
<p>Se han producido ingresos no previstos por reversión de provisiones, fundamentalmente por resultados de litigios más favorables que la estimación prevista inicialmente, por 320.616 euros, e ingresos de naturaleza financiera por importe de 442.693 euros, con el siguiente detalle:</p>		
CONCEPTO	Euros	
Dividendo participada RECILEC S.A.	125.000	
Financieros de Participadas	33.642	
De entidades financieras	5.808	
De impuestos	2.840	
De repercusión a otros terceros	275.403	
Total	442.693	
<p>Se ha generado un resultado extraordinario de 3.998.896 euros, frente a una previsión de 10.124.265 euros en presupuesto. Son desviaciones significativas, la estimación de ingresos por la recuperación del IVMDH, estimada por 592.373 euros y producida a la fecha sólo por 6.369 euros. Aunque fueron solicitadas todas las devoluciones en fecha, el ritmo de reconocimiento de las mismas por parte de la Agencia Tributaria no ha permitido su incorporación en el ejercicio. En el proceso de elaboración del presupuesto se incorporó en esta partida una estimación de ayuda a la disminución de</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																						
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																								
<p>la siniestralidad laborar por importe de 336.000 euros, que en la liquidación se ha reflejado por su naturaleza en Otras subvenciones.</p> <p>Dado que dicha partida del presupuesto de explotación presenta el efecto neto de los ingresos excepcionales menos los gastos de dicha naturaleza, debe reseñarse que el decremento también es consecuencia del reconocimiento como gasto excepcional de 4.721.007,64 euros, consecuencia de las partidas no reconocidas por la Dirección General de Infraestructuras y Explotación de Aguas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el proceso de confirmación de saldos.</p> <p>Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se han devengado gastos por un total de 211.608.191 euros, representando el 102,787% del importe previsto en presupuesto (205.881.105 euros).</p> <p>Por naturaleza de los gastos: Aprovisionamientos, se ha excedido el importe previsto en presupuesto en 4.704.568 euros, mientras que en Otros Gastos de Explotación se ha producido un decremento de 5.216.275 euros. El efecto neto entre las dos partidas es de un decremento de gastos de 511.706 euros. La distorsión entre epígrafes responde a criterios de asignación contable en el proceso de elaboración del presupuesto entre los dos apartados.</p> <p>Se han devengado Gastos de Personal por 144.943.677 euros, el 99,23% del importe previsto.</p> <p>Los gastos financieros por importe de 3.507.362 euros, se ajustan prácticamente a las previsiones de 3.413.181 euros, con una desviación de 80.803 euros.</p> <p>La desviación correspondiente a Amortizaciones no es significativa.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL PEC-2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dotaciones <p>Las adquisiciones de inmovilizado se han ejecutado por 109.007 euros, representando el 40,04% de las inversiones previstas de 272.250 euros, correspondiente a la previsión de adquisición de equipamiento de laboratorio no ejecutada.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trabajos para el Inmovilizado, Aplicaciones Informáticas</td> <td style="text-align: right;">62.049</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Inmaterial por Incorporación UTE</td> <td style="text-align: right;">859</td> </tr> <tr> <td>Equipos de Laboratorio</td> <td style="text-align: right;">9.784</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">1.694</td> </tr> <tr> <td>Remolque para recogida de residuos trabajos forestales</td> <td style="text-align: right;">1.450</td> </tr> <tr> <td>Equipos prevención riesgos laborales</td> <td style="text-align: right;">9.552</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Material por Incorporación UTE</td> <td style="text-align: right;">8.765</td> </tr> <tr> <td>Otros menores</td> <td style="text-align: right;">1.608</td> </tr> <tr> <td>Fianzas Constituidas</td> <td style="text-align: right;">13.246</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">109.007</td> </tr> </tbody> </table> <p>La cancelación de deudas o traspaso a corto plazo supone una aplicación de 7.682 euros.</p>			CONCEPTO	Euros	Trabajos para el Inmovilizado, Aplicaciones Informáticas	62.049	Inmovilizado Inmaterial por Incorporación UTE	859	Equipos de Laboratorio	9.784	Mobiliario	1.694	Remolque para recogida de residuos trabajos forestales	1.450	Equipos prevención riesgos laborales	9.552	Inmovilizado Material por Incorporación UTE	8.765	Otros menores	1.608	Fianzas Constituidas	13.246	TOTAL	109.007
CONCEPTO	Euros																							
Trabajos para el Inmovilizado, Aplicaciones Informáticas	62.049																							
Inmovilizado Inmaterial por Incorporación UTE	859																							
Equipos de Laboratorio	9.784																							
Mobiliario	1.694																							
Remolque para recogida de residuos trabajos forestales	1.450																							
Equipos prevención riesgos laborales	9.552																							
Inmovilizado Material por Incorporación UTE	8.765																							
Otros menores	1.608																							
Fianzas Constituidas	13.246																							
TOTAL	109.007																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>▪ Recursos</p> <p>Los recursos procedentes de las operaciones ascienden a -7.953.549 euros, frente a los -7.631.994 euros previstos. Para el cálculo de dicho importe se ha ajustado el efecto derivado del gasto excepcional por la falta de reconocimiento de saldos por la Junta de Andalucía. Aunque el resultado del ejercicio presenta una desviación de mayores pérdidas por 5.959.534 euros, las correcciones al resultado para la determinación de los recursos generados han sido superiores en el realizado que en la previsión.</p> <p>No generan prácticamente variación los ajustes por amortizaciones y subvención de capital aplicada a resultado, sin embargo se incorporan como partidas no previstas: deterioro de instrumentos de patrimonio por participaciones en empresas (118.161 euros), provisiones a largo plazo (429.303 euros), el efecto de la corrección del gasto por impuesto de sociedades (331.337 euros) y como se ha referido anteriormente, el efecto del no reconocimiento de saldos (4.721.007,64 euros).</p> <p>La variación del circulante genera un origen de fondos por importe de 8.023.980 euros, con una previsión para el ejercicio de 7.904.245 euros.</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS. PAIF-1, PAIF1-1</p> <p>Del análisis comparativo de las previsiones de aplicación de recursos a actividades corrientes e inversoras, reflejado en las fichas PAIF1 y PAIF 1-1, se desprende:</p> <p>Respecto a Aplicaciones de la actividad corriente, reflejo de las aplicaciones realizadas con reflejo en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, resulta una aplicación del 100%, con ejecución de 205.159.175 euros frente a una previsión de 205.135.431 euros.</p> <p>Destacan por su importancia cuantitativa: Actuaciones de prevención y extinción de incendios con un coste directo total de 91,6 millones de euros; actuaciones enmarcadas en el Plan de Choque por el Empleo de Andalucía por importe de 21,4 millones de euros, con un total de 93 actuaciones; en el ámbito de la planificación y gestión de los recursos naturales, incluyendo actividades de aprovechamientos, catálogos de montes, redacción de proyectos de ordenación de montes e inventario forestal, se realizan actividades por importe de 9,6 millones de euros; gestión de redes y conservación de flora, que incorpora el funcionamiento de la red de centros de recuperación de especies amenazadas, funcionamiento y el mantenimiento de distintas estaciones de referencia de especies, y conservación de flora por importe de 10,1 millones de euros; operaciones de control y evaluación ambiental, incorporando el funcionamiento de los laboratorios de control de la calidad ambiental, seguimiento de depuradoras, unidades móviles de control de la calidad ambiental y funcionamiento el centro de datos, atención a incidentes de contaminación ambiental y trabajos de apoyo técnico en materia de seguimiento y control de residuos peligrosos y suelos contaminados, por importe de 11,8 millones de euros; en materia de conservación y mantenimiento de la señalización de uso público, paisajismo y gestión de equipamientos, 10,3 millones de euros; actuaciones relativas al mantenimiento del a la Red de Información ambiental por importe de 1,8 millones de euros; relacionadas con la gestión de medio hídrico, con actuaciones de limpieza de cauces y mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta, y gestión</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>de obras y proyectos hidráulicos, se desarrollan actuaciones por 11,1 millones de euros.</p> <p>Respecto a Ejecución de Encomiendas, por actuaciones para la Administración sin reflejo en la Cuenta de Resultados, la ejecución ha sido del 77,5% del importe previsto, con una ejecución de 48.442.396 euros frente a la previsión de 62.503.554 euros, con las siguientes desviaciones:</p>			
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	PREVISTO	REALIZADO	DESV.
ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 € EN EDAR EXISTENTES	7.684.968,11	5.221.921,36	32%
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	12.637.567,26	11.783.141,55	7%
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	4.144.144,63	2.761.926,59	33%
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO	1.032.688,04	1.038.283,01	-1%
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO	17.762,88	0,00	100%
DIRECCIÓN DE OBRA O A.TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	1.151.126,19	519.305,71	55%
EDAR DE MAS DE 50000 HE	11.093.235,95	9.548.816,91	14%
EDAR DE MENOS DE 20000 HE	4.069.814,52	2.809.189,16	31%
EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE	1.369.504,88	506.326,31	63%
EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	743.147,21	225.275,43	70%
ENCAUZAMIENTO	5.517.266,83	2.885.908,02	48%
ESTUDIOS E INFORMES	139.261,97	45.598,45	67%
ETAP	1.600.000,00	0,00	100%
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA >3.000.001 €	1.130.787,00	1.076.487,70	5%
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	62.482,40	64.750,15	-4%
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN <150.000 €	600.545,44	518.667,03	14%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES	353.000,00	355.613,97	-1%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 €	2.560.051,21	4.760.262,33	-86%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	603.455,00	507.930,75	16%
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000 €	0,00	49.111,65	-100%
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN >3.000.001 €	0,00	40.612,77	-100%
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	806.483,81	0,00	100%
PRESA MANTENIDA	3.139.832,34	2.852.458,47	9%
PROYECTO DE OBRA REDACTADO	445.791,85	358.410,31	20%
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 €	223.521,28	74.398,18	67%
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 €	214.020,72	214.020,71	0%
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 €	220.375,94	135.254,84	39%
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000 €	44.142,64	34.058,08	23%
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	792.000,00	0,00	100%
ZONA REGABLE MANTENIDA	106.576,00	54.666,18	49%
TOTALES	62.503.554,10	48.442.395,62	22%
<p>Inversiones para Mantenimiento de la Capacidad Productiva, asciende la ejecución a 32.853 euros, frente a la previsión de 272.250 euros, motivado por la no ejecución de inversiones previstas en equipamiento de laboratorio.</p> <p>Para Mantenimiento de la Capacidad de Gestión, se han realizado inversiones en aplicaciones informáticas por valor de 62.908 euros, sin previsión inicial.</p>			
FUENTES DE FINANCIACIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencias de financiación de explotación 			





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																					
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																							
<p>Las transferencias de financiación de explotación se han aplicado en su totalidad, por importe de 104.907.539 euros.</p> <p>De acuerdo con la regulación establecida en el artículo 58.bis del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, dichos fondos se han destinado para la financiación del presupuesto de explotación, para la cobertura de los gastos incurridos en el desarrollo de la actividad, en actuaciones relacionadas con el Control de la Calidad Ambiental e Hídrica, Mantenimiento de la Red de Equipamientos de Uso Público, Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Conservación del Patrimonio Forestal y Actividades relacionadas con el Sistema de Información Ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transferencias de financiación de capital, cofinanciadas con asignación nominativa <p>En relación a las subvenciones nominativas cofinanciadas, previstas por importe de 6.607.642 euros, se han aplicado en un 69,6% (4.599.494 euros). Dado el carácter plurianual de los proyectos vinculados, se prevé su aplicación en el próximo ejercicio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Presupuesto</th> <th>Realizado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos Lifes</td> <td>2.294.159</td> <td>565.314</td> <td>24,6</td> </tr> <tr> <td>Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano</td> <td>3.313.483</td> <td>3.034.180</td> <td>91,6</td> </tr> <tr> <td>Control de la Calidad Hídrica</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6.607.642</td> <td>4.599.494</td> <td>69,6</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encomiendas de gestión <p>El volumen de ingresos por la ejecución de encomiendas de gestión ha alcanzado la cifra de 63.403.111 euros, el 93,9% del importe previsto en presupuesto, 67.498.937 euros.</p> <p>Sobre las encomiendas de gestión por intermediación, sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, se ha alcanzado el 77,5% del importe previsto, con una ejecución de 48.442.396 euros, frente a los 62.503.554 euros previstos.</p>				CONCEPTO	Presupuesto	Realizado	%	Proyectos Lifes	2.294.159	565.314	24,6	Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	3.313.483	3.034.180	91,6	Control de la Calidad Hídrica	1.000.000	1.000.000	100,0	Total	6.607.642	4.599.494	69,6
CONCEPTO	Presupuesto	Realizado	%																				
Proyectos Lifes	2.294.159	565.314	24,6																				
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	3.313.483	3.034.180	91,6																				
Control de la Calidad Hídrica	1.000.000	1.000.000	100,0																				
Total	6.607.642	4.599.494	69,6																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014 Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. P.E.C.: 2014-1		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
(En euros)		
EPÍGRAFES	Liq 4T 2014	Previsión 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	72.891.716	75.863.991
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	63.726.321	65.638.767
b) Ventas	1.537.564	0
c) Prestaciones de servicios	7.627.831	10.225.224
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	62.049	0
4. Aprovisionamientos	(26.539.596)	(21.835.028)
a) Consumo mercaderías	(211.688)	(26.620)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(13.154.564)	(9.414.747)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(13.173.345)	(12.393.661)
5. Otros ingresos de explotación	112.700.055	111.515.181
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	254.108	0
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	7.538.408	6.607.642
b.1) De la Junta de Andalucía	6.771.689	6.607.642
b.2) De otros	766.719	0
c) Transferencias de financiación	104.907.539	104.907.539
6. Gastos de Personal	(144.943.677)	(146.062.281)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(109.896.995)	(111.165.980)
b) Cargas sociales	(35.046.682)	(34.896.301)
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	(28.491.264)	(33.707.539)
a) Servicios exteriores	(27.722.707)	(33.214.390)
b) Tributos	(205.274)	(317.762)
c) Pérdidas deterioro y variación de provisiones por operaciones	(563.284)	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0	(175.387)
8. Amortización del inmovilizado	(784.970)	(745.673)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otros	38.882	38.882
10. Excesos de provisiones	320.616	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2.048	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	2.048	0
12. Ingresos Financieros	442.693	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	125.000	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	125.000	0
a.2) En terceros	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	317.693	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	7.129	0
b2) De terceros	310.563	0
13. Gastos financieros	(3.507.362)	(3.413.181)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	(3.507.362)	(3.413.181)
c) Por actualización de provisiones	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(157.068)	(117.403)
a) Deterioros y pérdidas	(157.068)	(117.403)
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	(331.337)	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	3.998.896	10.124.265
RESULTADO DEL EJERCICIO	(14.298.320)	(8.338.786)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		
Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.		P.E.C.: 2014-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
(En euros)		
ESTADO DE DOTACIONES	Liq 4T 2014	Previsión 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	109.007	272.250
I. Inmovilizado Intangible:	62.908	0
1. Desarrollo	0	0
2. Concesiones	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0
4. Fondo de comercio	0	0
5. Aplicaciones informáticas	62.908	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0
II. Inmovilizado Material:	32.853	272.250
1. Terrenos y construcciones	0	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	32.853	272.250
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Créditos a empresas	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	13.246	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Créditos a terceros	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	13.246	0
2. Cancelación de deudas	7.682	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0
b) De otras deudas	7.682	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	116.689	272.250
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		
Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.		P.E.C.: 2014-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
(En euros)		
ESTADO DE RECURSOS	Liq 4T 2014	Previsión 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0
b) Transferencias de Financiación	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	8.023.980	7.904.245
a) De empresas del grupo	0	0
b) De empresas asociadas	0	0
c) De otras deudas	8.023.980	7.904.245
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0
3. Recursos Propios	-7.907.291	-7.631.994
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	-7.953.549	-7.631.994
c) Enajenación de inmovilizado	46.258	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0
TOTAL ESTADO DE RECURSOS	116.689	272.251



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




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014							PAIF-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 4T 2014			PREVISIÓN 2014		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	205.159.175	Varias	Varios	205.135.431	Varias	Varios
Varios	Ejecución de encomiendas	Varias	48.442.396	Varias	Varios	62.503.554	Varias	Varios
I1	Diversificación de líneas de negocio ('Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien 'la ampliación y diversificación de líneas de negocio).	%Av.Económico	0	0	0	0	0	0
I2	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad ('Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	%Av.Económico	32.853	32.853	0	272.250	272.250	1
I3	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad ('Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	%Av.Económico	62.908	62.908	1	0	0	0
D7	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	%Av.Económico	20.928	20.928	1	0	0	1
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			253.718.259			267.911.235		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
						
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014						
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014					PAIF 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						
EMPRESA: 'AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA						
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	LIQUIDACIÓN 4T 2014		PREVISIÓN 2014	
			IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	205.159.175	Varias	205.135.431	Varias
Varios	Ejecución de encomiendas	Varias	48.442.396	Varias	62.503.554	Varias
I1	Diversificación de líneas de negocio (Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien la ampliación y diversificación de líneas de negocio).	%Av.Económico	0	0	0	0
I2	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad ('Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	%Av.Económico	32.853	32.853	272.250	272.250
I3	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	%Av.Económico	62.908	62.908	0	0
D7	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	%Av.Económico	20.928	20.928	0	0
TOTALES			253.718.259		267.911.235	

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



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014	PAIF-2	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	LIQUIDACIÓN 4T 2014	PREVISIÓN 2014
a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44B	2.168.866	2.168.866
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44D	2.600.000	2.600.000
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44E	97.990.007	97.990.007
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 44F	1.900.056	1.900.056
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.01.00.440.61 51D	248.610	248.610
TOTAL (C)	104.907.539	104.907.539
a) APLICACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES a la Financiación de la Actividad de la Agencia:		
Relacionada con el Control de la Calidad Ambiental e Hídrica	2.417.476	2.417.476
Relacionada con el Mantenimiento de la Red de Equipamientos de Uso Público	2.600.000	2.600.000
Relacionada con la Prevención y Lucha contra Incendios Forestales		
Conservación del Patrimonio	97.990.007,00	97.990.007
Relacionada con Actividades de Información Ambiental	1.900.056,00	1.900.056
TOTAL (D)	104.907.539	104.907.539
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		PAIF-2-3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	LIQUIDACIÓN 4T 2014	PREVISIÓN 2014
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.07 44E	299.087	299.087
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.05 44E	0	199.668
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.13.00.740.04 44E	266.227	1.795.404
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.17.00.740.01 44B	3.034.180	3.313.483
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.17.00.17.00.740.01 51D	1.000.000	1.000.000
TOTAL (C)	4.599.494	6.607.642
d') APLICACION DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL		
Life Iberlince	266.227	1.795.404
Life Biodehesa	0	199.668
Life los Tollos	299.087	299.087
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	3.034.180	3.313.483
Control de la Calidad Hídrica	1.000.000	1.000.000
TOTAL (D)	4.599.494	6.607.642
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014	PAIF-2-4	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS	
	LIQUIDACIÓN 4T 2014	PREVISIÓN 2014
ENCARGOS A RECIBIR (A): Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Varios Programas, Capitulo VI Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo VI	60.332.061 3.071.051	65.592.069 1.906.868
TOTAL (C)	63.403.111	67.498.937
ENCARGOS A REALIZAR (B): GASTOS CORRIENTES . PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN . DEBE	 63.403.111	 67.498.937
TOTAL (D)	63.403.111	67.498.937
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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

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

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

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		PAIF-2-5
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.		
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS	
	LIQUIDACIÓN 4T 2014	PREVISIÓN 2014
ENCARGOS A RECIBIR (A):		
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Capitulo VI ATR.	48.442.396	62.503.554
TOTAL (C)	48.442.396	62.503.554
ENCARGOS A REALIZAR (B):		
Pasivos	48.442.396	62.503.554
TOTAL (D)	48.442.396	62.503.554
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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



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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	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	Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)	197.672.317,00	100	1.976.723,17	0,00	0	0,00	0	0,00	
00002	Ejecución de Encomendadas	86.424.985,00	100	864.249,85	0,00	0	0,00	0	0,00	
00003	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad (imp)	93.600,00	93.600	1,00	25.000,00	25.000	1,00	30.000,00	30.000	
00004	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad (det)	400.400,00	400.400	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
00005	Aplicaciones de la actividad corriente	0,00	0	0,00	199.649.040,00	199.649,04	1,00	199.649.040,00	199.649,04	
00006	Ejecución de Encomendadas	0,00	0	0,00	77.782.487,00	77.782,487	1,00	70.004.238,00	70.004,238	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		284.591.302,00			277.456.527,00			269.883.278,00		

- (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 PAIFI 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 PAIFI 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. Provisiónes plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2016

PAIF I-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	(00256) Actuaciones en Prevención y Lucha de Incendios Forest	% de avance físico	109.243.528,75	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión de	% de avance físico	3.412.293,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	% de avance físico	1.944.492,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones en el ámbito de la Gestión de la Geodiv	% de avance físico	5.994.556,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones en el ámbito de la Gestión de Redes y Co	% de avance físico	5.635.273,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control	% de avance físico	688.874,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Mantenimiento de Sistemas de Gestión y Certificación	% de avance físico	180.032,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00257) Actuaciones en el ámbito del Desarrollo de la REDIAM	% de avance físico	2.151.700,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones en el marco de la restauración de la Lag	% de avance físico	350.896,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones relacionadas con control de cambio clim	% de avance físico	195.148,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones relacionadas con control de cambio clim	% de avance físico	547.950,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00258) Actuaciones Life Adaptamed	% de avance físico	2.844.528,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00262) Mantenimiento de Equipamientos de Uso Público	% de avance físico	764.459,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	(00256) Actuaciones relacionadas con la Evaluación Ambiental	% de avance físico	26.660.986,25	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en el ámbito de obras y servicios Medio Natural	% de avance físico	2.122.814,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de Conservación de Infraestructura y Paisajismo	% de avance físico	6.060.724,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de Apoyo a la Planificación y Gestión de Recursos	% de avance físico	457.787,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	% de avance físico	170.110,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de Información Ambiental	% de avance físico	472.971,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones de sellado de vertederos	% de avance físico	176.838,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en complejos mineros	% de avance físico	1.531.226,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en el ámbito de la Planificación y Gestión de lo	% de avance físico	864.189,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en el marco de la restauración de la Laguna Los	% de avance físico	860.072,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones relacionadas con la evaluación ambiental	% de avance físico	2.968.432,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones relacionadas con la Gestión del Medio Hídrico	% de avance físico	8.265.180,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones relacionadas con operaciones de control ambienta	% de avance físico	115.007,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Desarrollo de Proyectos de I+D+i	% de avance físico	9.670.666,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Gestión de Obras y Proyectos Hidráulicos	% de avance físico	2.014.145,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Obras Forestales	% de avance físico	382.528,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Seguimientos de empresas participadas	% de avance físico	77.879,00	100	0,00	0	0,00	0
00001	Actuaciones en el ámbito del desarrollo de la REDIAM	% de avance físico	65.531.512,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	Obras de agrupación de vertidos y Edar	% de avance físico	13.286.496,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	Obras de saneamiento y adecuación	% de avance físico	6.090.636,00	100	0,00	0	0,00	0
00002	Reducción de proyectos hidráulicos	% de avance físico	1.516.341,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	Suministro de software informático	% de avance Económico	93.600,00	93.600	25.000,00	25.000	30.000,00	30.000
00004	Suministro de Equipamientos de Laboratorio	% de avance Económico	370.000,00	370.000	0,00	0	0,00	0
00004	Suministro de equipamientos topográficos	% de avance Económico	30.000,00	30.000	0,00	0	0,00	0
00004	Suministro de equipos fotográficos	% de avance Económico	400,00	400	0,00	0	0,00	0
00005	Aplicaciones de la actividad corriente	% de avance Económico	0,00	0	199.649.040,00	199.649.04	199.649.040,00	199.649.04



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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2016

PAIF I-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
00006	Ejecución de Encomendadas	% de avance Económico	0,00	0	77.782.487,00	77.782.487	70.004.238,00	70.004.238
Totales			284.591.302,00		277.456.527,00		269.683.278,00	

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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
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 2000010000 G/44E/44061/00 01 TRANSF. F. AGENCIA MEDIOAMBIENT	129.383.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	0,00
Total (C)	129.383.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para la financiación de actividades propias	129.383.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	0,00
Total (D)	129.383.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	130.098.437,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2000010000 G/44E/74061/00 01 2016000413 TRANSF.F.AGENCIA MED	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	370.000,00	0,00	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de inmovilizado	370.000,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	370.000,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Agencia de Medio Ambiente y Agua 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					
2000130000 G/44E/74004/98 FP91000021 2011001374	1.795.404,00		0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44E/74005/98 FP91000024 2013000133	308.918,00		0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44E/74007/98 FP91000019 2014000108	350.896,00		0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44E/74008/98 FP91000030 2014000435	472.017,00		0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44E/74009/98 FP91000033 2016000201	195.149,00		0,00	0,00	0,00
2000130000 G/44D/74010/00 FP91000034 2016000510	547.960,00		0,00	0,00	0,00
Total (C)	3.670.334,00		0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Proyectos Life	3.670.334,00		0,00	0,00	0,00
Total (D)	3.670.334,00		0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS C.Medio Ambiente y O.T.:Varios Programas .Cap. VI Consejería de Empleo, Empresa y Comercio VI	58.154.332,00 266.291,00 0,00	63.969.766,00 0,00 0,00	63.969.766,00	70.366.742,00 0,00 0,00
Total (C)	58.420.623,00	63.969.766,00	63.969.766,00	70.366.742,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS GASTOS CORRIENTES. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DEBE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	58.420.623,00	63.969.766,00	63.969.766,00	70.366.742,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2-5

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Cap	86.424.985,00	0,00	77.782.487,00	0,00	70.004.238,00
Total (C)	86.424.985,00	0,00	77.782.487,00	0,00	70.004.238,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Pasivos	86.424.985,00	0,00	77.782.487,00	0,00	70.004.238,00
Total (D)	86.424.985,00	0,00	77.782.487,00	0,00	70.004.238,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Canal Sur Televisión, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Televisión, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.974.900,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	330.000,00
b) Ventas	19.581.380,00
c) Prestaciones de servicios	63.520,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	39.425.511,00
a) Consumo mercaderías	35.003.383,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	244.069,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	4.348.844,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	-170.785,00
5. Otros ingresos de explotación	84.286.520,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	326.470,00
b) Subvenciones y otras transferencias	83.960.050,00
b.1) De la Junta de Andalucía	83.960.050,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	52.167.708,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	39.971.502,00
b) Cargas sociales	12.196.206,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	31.127.639,00
a) Servicios exteriores	30.934.743,00
b) Tributos	58.510,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	20.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	114.386,00
8. Amortización del inmovilizado	3.726.123,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	13.597,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	13.597,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Televisión, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-22.171.964,00
12. Ingresos Financieros	9.000,00
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	9.000,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b.2) De terceros	9.000,00
13. Gastos financieros	76.300,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	76.300,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-25.000,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-92.300,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-22.264.264,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-22.264.264,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-22.264.264,00
Resultado DEBE	126.548.281,00
Resultado HABER	104.284.017,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Televisión, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.534.047,00
I. Inmovilizado Intangible:	2.001.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.901.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	533.047,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	533.047,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	2.534.047,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Televisión, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	2.534.047,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.534.047,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	2.534.047,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p>PRESUPUESTO 2016</p> <p>PEC-3 MEMORIA 2016 DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE CANAL SUR TELEVISIÓN S.A.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (P.E.C.-1):</u></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 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>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, de manera transversal, tanto en la composición, producción, edición y difusión de la totalidad de programaciones de televisión ofrecidas a la ciudadanía por la sociedad pública mercantil Canal Sur Televisión, S.A. (bajo las marcas de las programaciones de Canal Sur Televisión, Andalucía Televisión y por satélite e Internet -con difusión internacional-). El detalle de esta actividad se plasma en</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="448 703 1203 768">el “INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO 2016 DE RTVA Y SUS SS.FF.”</p> <p data-bbox="448 815 1203 954">El presupuesto planteado se concentra en conseguir, con una gestión austera, la recuperación de competitividad frente a ofertas televisivas generalistas más agresivas poniendo en valor el servicio público tal como establecen las distintas normas por las que son de aplicación a la empresa.</p> <p data-bbox="448 987 1203 1312">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 data-bbox="448 1361 1203 1498">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 data-bbox="448 1534 1203 1671">Asimismo, se incluye el importe correspondiente a la facturación de los servicios prestados por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), al igual que las facturaciones recíprocas con Canal Sur Radio, S.A. por la emisión de publicidad.</p> <p data-bbox="448 1720 1203 1783">A continuación se refieren las principales partidas del presupuesto, contenidas en el documento P.E.C.-1.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>El importe neto de la cifra de negocios se estima en una cuantía de 19.974.900,00 euros, estimación similar a la realizada para 2015, con 19.974.934,00 euros de presupuesto. 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"> • Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, se estiman en 330.000,00 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. • La partida presupuestaria ventas, por importe de 19.581.380,00 euros incluye tanto las ventas netas de publicidad a terceros por 19.096.380,00 euros, como los ingresos correspondientes a la facturación a la RTVA y a Canal Sur Radio por los servicios de publicidad prestados a dichas empresas del grupo y que para el ejercicio 2016 se estiman en 325.000,00 euros y otros ingresos de menor entidad correspondientes a los epígrafes de comercialización de programas, imágenes, doblajes, venta espacios interactivos y otros, con una cuantía prevista para 2016 de 160.000,00 euros. <p>Las ventas netas de publicidad, (facturación bruta menos descuentos y rappels) la ciframos por tanto, para 2016 en 19.751.380,00 euros. Esta cifra recoge por un lado el epígrafe “ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía” por importe de 330.000,00 euros, el de “ventas de publicidad a terceros” por 19.096.380,00 euros y el de “ventas de publicidad a empresas del grupo” por 325.000,00 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p>Aunque en el soporte televisión, las previsiones de ingresos por publicidad están condicionadas por los niveles de audiencia y el perfil comercial de sus consumidores, mantenemos la misma cifra que en año 2015, objetivo fijado para el volumen de ventas de publicidad en el plan estratégico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los ingresos previstos por prestaciones de servicios ascienden a 63.520,00 euros, que corresponden por un lado con asistencias técnicas prestadas a otras televisiones y, por otro lado, con prestaciones de servicios a entidades no pertenecientes a la Junta de Andalucía – convenios con Diputaciones, Ayuntamientos, entidades privadas, etc -. <p>Los gastos de aprovisionamientos se cuantifican en 39.425.511,00 euros, teniendo para 2015 un presupuesto de 38.250.562,00 euros.</p> <p>En ejercicios anteriores se ha realizado una reducción de gasto muy importante en esta partida y para 2016 se espera un incremento de la misma, teniendo en cuenta que supone el grueso de los gastos de emisión de la parrilla, junto con los de personal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de mercaderías: Por importe total de 35.003.383,00 euros, lo que representa un incremento respecto al presupuesto de 2015, que se cifró en 33.228.434,00 euros. Incluye la compra de derechos de programas para televisión, eventos especiales – retransmisiones taurinas, deportivas, religiosas, eventos musicales –, compra de imágenes y noticias a agencias informativas y la adquisición de derechos de largometrajes, series y documentales para televisión. En esta rúbrica se recogen asimismo, 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 representan a las empresas del sector audiovisual andaluz. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Por importe de 244.069,00 euros, incluye la compra de repuestos, material de mantenimiento técnico, soportes para la grabación de programas, material de oficina, etc. • Trabajos realizados por otras empresas: Su importe previsto asciende a 4.348.844,00 euros, siendo el presupuesto para 2015 de 4.948.844,00 euros, para el coste ocasionado por la adquisición de los servicios relacionados directamente con la producción de programas para televisión – edición, cámaras, iluminación, unidades móviles, etc. - así como todos aquellos que son necesarios para la emisión de las producciones ajenas, tales como doblajes y repicados. <p>En esta partida se incluyen asimismo, los gastos por 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos, por importe de 170.785,00 euros, se trata de ingresos que corresponden con la reversión de la provisión por deterioro de producciones, como consecuencia de la emisión o caducidad de las producciones incluidas en dicha provisión. <p>Otros ingresos de explotación: Con un presupuesto total de 84.286.520,00 euros, que se desglosan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: Estos ingresos están previstos en 326.470,00 euros, principalmente derivados de los ingresos por la participación en las ventas de derechos de autor de obras musicales gestionados por la División Musical de RTVA y los ingresos procedentes del FORCEM destinados a la financiación de los 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>planes de formación del personal. Se presupuesta por la misma cuantía que en 2015, ya que no responden a un patrón fijo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Subvenciones y otras transferencias: Recoge la parte de las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y que ésta como socio único aporta a Canal Sur Televisión S.A., para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio que se estima en 83.960.050,00 euros. Para el ejercicio 2016 al igual que ocurriera en 2015 y sólo a efectos de presentación presupuestaria, la financiación recibida se incluye en este epígrafe en lugar de en el epígrafe de 'Transferencias de financiación de explotación', en el que se refleja contablemente. Transferencias de financiación de explotación: De acuerdo con lo indicado en el epígrafe anterior, en este concepto, para 2016 no figura cantidad alguna. <p>Gastos de personal: El presupuesto total para Canal Sur Televisión, S.A. se cuantifican en 52.167.708,00 euros, desglosándose en 39.971.502,00 euros, en el epígrafe de sueldos, salarios y asimilados, y 12.196.206,00 euros, en concepto de cargas sociales (seguridad social, formación, etc.). El presupuesto para 2015 de esta partida fue de 49.796.757,00 euros.</p> <p>El incremento producido en el presupuesto de la partida de gastos de personal en 2016 de CSTV, 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. Además, 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</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>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 1% prevista, para todos los empleados públicos, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.</p> <p>Otros gastos de explotación: se cuantifica en 31.127.639,00 euros, siendo el presupuesto de 2015 de 32.639.482,00 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Exteriores: se estiman en un montante de 30.934.743,00 euros, lo que supone un descenso por importe de 1.511.843,00 euros respecto al presupuesto de 2015. <p>Se contemplan aquí aquellos gastos que, aun siendo necesarios para el desarrollo de la producción de los programas, no forman parte directamente del proceso productivo de la televisión.</p> <p>Como partidas más destacadas desde un punto de vista cuantitativo figuran los gastos derivados del transporte y difusión digital de la señal de Canal Sur Televisión, Canal Sur 2 Andalucía y Andalucía Televisión, los importes satisfechos a las entidades que gestionan derechos de la propiedad intelectual, los gastos de gestión de la publicidad y la facturación por los servicios intercompañías prestados por la RTVA, que se ha presupuestado por un importe inferior a 2015 como reflejo del descenso general de los gastos de grupo.</p> <p>Por último comentar que 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 364.525 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los Tributos se prevé alcancen un importe 58.510,00 euros. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p>• El epígrafe de Pérdidas, deterioro y variación de provisiones presenta una estimación neta de gastos por una cuantía de 20.000,00 euros. Este importe procede por un lado de ingresos procedentes de provisiones por insolvencias de tráfico que se prevé aplicar en 2016 por importe de 55.000,00 euros – por el cobro de saldos de dudoso cobro - y por otro lado con gastos previstos por importe de 75.000,00 euros que corresponden a la dotación a la provisión de insolvencias de clientes del ejercicio.</p> <p>• El epígrafe de Otros gastos de gestión corriente está presupuestado por una cuantía de 114.386,00 euros, que recoge básicamente los gastos derivados de la participación de terceros en las ventas gestionadas por Canal Sur y en menor medida los gastos “excepcionales” que incluyen multas, recargos, etc.</p> <p>Amortización del inmovilizado: En función de los activos actuales y de las altas y bajas previstas, se ha estimado un presupuesto para este epígrafe 3.726.123,00 euros. En el presupuesto de 2015 se contempló una estimación por importe de 5.038.447,00 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 y a que el resto de los activos están amortizados prácticamente en su totalidad.</p> <p>Se incluyen las dotaciones para la amortización del inmovilizado material y del intangible, destacando dentro de esta última la dotación para la amortización de las producciones del fondo documental y que para el ejercicio 2016 se cuantifican en un importe de 2.780.203,00 euros.</p> <p>Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras: se presupuestan por una cuantía de 13.597,00 euros. Los ingresos incluidos en esta partida se corresponden exclusivamente con los ingresos por la amortización de los bienes cedidos a valor venal.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado: No se ha presupuestado ningún importe por este concepto para el 2016.</p> <p>Ingresos financieros: Los ingresos derivados de las cuentas bancarias, los valores negociables y de otros instrumentos financieros se prevé asciendan 9.000,00 euros.</p> <p>Gastos financieros: Para 2016 se ha previsto un importe de 76.300,00 euros para intereses por deudas con terceros ocasionados en su mayor parte por el pasivo financiero 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 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>Diferencias de cambio: suponen una previsión de gasto neto por importe de 25.000,00 euros, igual al presupuesto para 2015, 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</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
PREVISIÓN	
<p>con el dólar; resulta por tanto de difícil evaluación, por lo que se ha mantenido la cifra del presupuesto de 2015.</p> <p>Resultado del ejercicio: Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado negativo por importe de 22.264.264,00 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> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (P.E.C.-2):</u></p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se proyecta la realización de inversiones por importe de 2.534.047,00 euros según el detalle de los PAIF-1 y 1.1. <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• La financiación de las anteriores inversiones se realizará íntegramente mediante recursos procedentes de las operaciones, al tener unas necesidades de financiación en las que los orígenes son iguales a los recursos.	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p><u>PAIF-1 Y PAIF 1.1</u></p> <p>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES</p> <p>El presupuesto de inversiones propuesto inicialmente para el ejercicio 2016 para esta sociedad asciende a la cantidad de 2.534.047,00 euros.</p> <p>1.- Renovación Tecnológica, con una inversión de 525.547 euros para la modernización de medios técnicos repartidos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renovación de Equipamiento de centro de Sevilla por importe de 300.000 euros. - Renovación de Equipamiento de centro de Málaga y Centros territoriales por importe de 225.547 euros. <p>2.- Incremento de capacidad de producción en exteriores, para la mejora de equipamiento de las unidades móviles de producción por un importe no se presupuesta en este ejercicio, aunque si para los siguientes.</p> <p>3.- Renovación sistema producción digital, con importe inversor de 100.000 euros, con el objetivo de iniciar la primera fase de renovación del sistema de producción digital.</p> <p>4.- Otras Inversiones auxiliares por importe inversor de 8.500 euros, destinado fundamentalmente a la renovación de mobiliario y propiedad industrial.</p> <p>5.- Fondo Documental, 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 cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>coproducciones, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.</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 tecnológicas, con objeto de continuar la campaña de mejoras iniciadas en 2012.</p>		
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018
Renovación tecnológica	4.138.479,00	3.050.000,00
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
Incremento capacidad producc. Exteriores	1.050.000,00	1.050.000,00
Renovación Equipo para UU.MM.	2.010.000,00	1.050.000,00
Renovación sistema producción digital	200.000,00	200.000,00
Renovación sistema producción digital	200.000,00	200.000,00
Otras Inversiones Auxiliares	3.500,00	3.500,00
Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	2.500,00	2.500,00
Marcas y Nombres Comerciales	1.000,00	1.000,00
TOTAL	6.351.979,00	4.303.500,00
<u>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u>		
<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 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<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, los ingresos accesorios que figuran en el presupuesto de explotación, la parte de las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y que ésta como socio único aporta a Canal Sur Televisión S.A., para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio, que se estima por un importe de 83.960.050,00 euros y por último, la parte de la aportación al fondo social de la RTVA, que ésta a su vez aporta a Canal Sur Televisión S.A. para ampliar su capital social y que en el año 2016 se prevé que sean 20 de los 25 millones a recibir por RTVA.</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, si bien el presupuesto de explotación de CSTV contempla una pérdida inicial de 22.264.264,00 euros, 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
PREVISIÓN		
<p>La cifra de 'Formación Bruta del Capital' incluye las partidas previstas para altas de activos por importe total de 2.534.047,00 euros y una disminución por 1.040.785,00 euros por la variación de existencias de mercaderías.</p>		
CONCEPTO	IMPORTE	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV	0,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VII	0,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VIII	0,00	
AMPLIACIÓN CAPITAL	20.000.000,00	
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDAES	83.960.050,00	
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	19.974.900,00	
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	326.470,00	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS RTDO. EJERCICIO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS	9.000,00	
TOTAL ORIGENES DE RECURSOS SEC-2010	124.270.420,00	
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	39.596.296,00	
GASTOS DE PERSONAL	52.167.708,00	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	31.107.639,00	
GASTOS FINANCIEROS	76.300,00	
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	1.322.477,00	
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDAES		
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010	124.270.420,00	
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010	0,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="663 667 1008 694">ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016</p> <p data-bbox="416 772 1256 824">PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE CANAL SUR TELEVISIÓN S.A.</p> <p data-bbox="416 902 695 929">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p data-bbox="416 981 1256 1084">El importe neto de la cifra de negocios ha ascendido en el conjunto del año 2014 a 16.268.046,14 euros, frente a 25.327.000 euros presupuestados para el año, lo que representa un 64,23% del total. En esta rúbrica se incluyen: las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, las ventas y las prestaciones de servicios.</p> <ul data-bbox="448 1115 1256 1581" style="list-style-type: none"> • Las ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía presentan una liquidación a 31 de diciembre por importe de 186.158,26 euros, lo que supone que se ha alcanzado el 56,41% de la cifra presupuestada para el año en esta rúbrica. • La cifra de ventas ha ascendido a un importe de 16.032.362,50 euros. En el presupuesto se contempla una previsión anual de 24.933.480 euros, por lo que la ejecución presupuestaria alcanza el 64,30%. La partida más relevante de este epígrafe es la publicidad, amén de otros ingresos poco significativos en concepto de derechos de programas e imágenes, subtitulación y otras ventas de productos. Con respecto al 2013, se produce un ligero incremento del 2,89% (451.051,62 euros). No obstante, y descontado el efecto de la facturación de publicidad a empresas del grupo (597.707,18 euros), las ventas brutas de publicidad a terceros ascienden a 16.098.132,27 euros, mientras que en 2013 su equivalente ascendió a 15.186.737,82 euros, con un incremento de 911.394,45 euros, que representa un porcentaje del 6,0%. Aunque es una variación modesta, representa un cambio de tendencia respecto a lo que había venido ocurriendo en los últimos años, de descensos continuados en los ingresos por ventas de publicidad. Si tomamos como base de comparación las ventas netas de publicidad a terceros (considerando descuentos y rápeles), éstas han crecido un 6,2%, al pasar de un importe de 14.379.265,53 euros en 2013 a 15.270.663,26 euros en 2014. <p data-bbox="480 1612 1256 1715">El 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> <p data-bbox="480 1742 1256 1818">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>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Dentro de este contexto sigue destacando la posición de dominio de Mediaset y A3 Media (en torno a 1.620.000.000€ 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€. 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>CSUR presenta pues un incremento de ingresos publicitarios televisivos (con un descenso de audiencias del 4,3%), 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 €.</p> <p>CSUR 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 (+5% de la inversión y el -4,3% 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 esta cifra de ventas se recogen, como hemos dicho anteriormente, 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 163.992,06 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 145,51%, y que además representa un incremento respecto al 2013 en 33.632,61 euros (25,80%).</p> <ul style="list-style-type: none"> Los ingresos por prestaciones de servicios se han liquidado al cierre del período analizado por una cuantía de 49.525,38 euros, de los que 4.000 euros corresponde a prestaciones de servicios a las empresas del grupo. El presupuesto asignado a dicha partida se estimó en un 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>montante de 63.520 euros. En esta rúbrica se incluyen básicamente asistencias técnicas a otras televisiones.</p> <p>Los aprovisionamientos – que representan desde un punto de vista cuantitativo el segundo apartado más importante del presupuesto tras los gastos de personal - se han ejecutado por una cuantía de 37.609.195,06 euros, lo que significa un porcentaje del 94,94% en relación con el importe anual presupuestado (39.612.037 euros). Respecto al año 2013 se ha producido un leve aumento en el gasto de 250.745,74 euros (0,67%). En aprovisionamientos se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de mercaderías. En esta partida se recogen las compras de programas, derechos de películas, series y documentales y los derechos de retransmisión. Presenta una ejecución de 33.997.835,08 euros, lo que en términos relativos representa un 98,67% respecto a la cuantía presupuestada. Se produce un incremento del gasto respecto al mismo periodo de 2013 por una cuantía de 6675.008,70 euros (2,02%) 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 se ha ejecutado por 30.970.393,81 euros, disminuyendo un 10,2% (3.502.181,49 euros) respecto a 2013. • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Se incluyen en esta rúbrica, los soportes de grabación utilizados en la producción, construcción de decorados, mobiliario de programas, vestuario, así como los consumos de material técnico y de oficina. Los gastos realizados en el periodo ascienden a 255.564,95 euros, que representa el 107,42% del presupuesto. La desviación se produce fundamentalmente en las compras de nuevos decorados. • Trabajos realizados por otras empresas. Presenta una liquidación al cierre del año por importe de 3.596.460,74 euros, lo que supone una ejecución presupuestaria del 72,59% y una reducción del 6,55% respecto a 2013. Comprende el conjunto de servicios prestados por terceros que se incorporan en el proceso de producción del producto televisivo (cámaras, subtítulos, peluquería, iluminación, DSNG, colaboradores, etc.) • Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos: Se han contabilizado 240.665,71 euros de ingresos por la reversión del deterioro de mercaderías, habiéndose estimado en el presupuesto unos ingresos totales por este concepto de 35.591 euros. <p>El epígrafe Otros ingresos de explotación presenta una liquidación por un montante de 83.662.570,59 euros frente a un presupuesto de 82.886.417 euros lo que supone una ejecución de un 100,94%. A su vez en este apartado se incluyen los ingresos accesorios y otros de gestión corriente, las subvenciones y otras transferencias y por último las transferencias de financiación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente presentan una liquidación por importe de 812.792,67 euros, que básicamente corresponden a ingresos derivados de las liquidaciones de la SGAE por derechos musicales (552.759,46 euros), a ingresos derivados del patrocinio de La Banda (100.003,00 euros), por la colaboración administrativa en la gestión de la Mutua (10.690,36 euros), por los ingresos derivados de la participación en los beneficios de ventas de libros (43.261,55 euros), por los ingresos derivados de la participación en los beneficios de 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>ventas de discos (31.013,15 euros), del FORCEM por la financiación de cursos de formación del personal (51.072,70 euros) y por indemnizaciones de seguros (3.742,16 euros). El presupuesto para esta partida se estimó en una cuantía de 247.470 euros por lo que en términos relativos la ejecución representa un 328,44% respecto a la cuantía inicialmente presupuestada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las subvenciones y otras transferencias. En el presupuesto se contempló una previsión de ingresos por una cuantía de 186.947 euros. A diciembre de 2014 se han producido ingresos en esta partida por importe 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 con la subvención concedida por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la emisión en simulcast derivada de la aplicación del dividendo digital. • Las transferencias de financiación se han liquidado al cierre del periodo por importe de 82.452.000 euros. En el presupuesto se consignaron transferencias de financiación por una cuantía de 82.452.000 euros, lo que significa una ejecución equilibrada del presupuesto (100% del total). <p>Los gastos de personal se han ejecutado por un montante de 48.708.481,69 euros. Dicha cifra supone una desviación al alza del 1,19% con respecto al presupuesto del ejercicio. En esta partida se incluyen las partidas “sueldos, salarios y asimilados” y por otro lado “cargas sociales”. El gasto en el mismo periodo del ejercicio 2013 ascendió a 50.569.177,14 euros, por lo que se produce una disminución del gasto del 3,68%. 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> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y salarios y asimilados presenta una ejecución de 37.205.373,81 euros lo que significa una ejecución del 103,85% con respecto al presupuesto, pero con una reducción de 4,17% respecto al 2013. • Las cargas sociales se han liquidado por un montante de 11.503.107,88 euros – 93,43% con respecto al presupuesto -. <p>El epígrafe Otros gastos de explotación se ha liquidado al cierre de diciembre por un importe de 30.307.343,56 euros, equivalente al 92,06% del presupuesto anual, y con una disminución de gastos del 4,43% (1.405.419,26 euros) respecto al 2013. Se incluyen en este apartado los servicios exteriores, los tributos, las pérdidas, deterioro y variación de provisiones y por último otros gastos de gestión corriente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El capítulo servicios exteriores se ha cerrado con un montante de 30.097.437,31 euros, lo que supone una ejecución del 91,89% respecto al importe consignado en el presupuesto – 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>32.752.213 euros- y con una disminución de 1.399.011,40 euros respecto al 2013 (4,44%). 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 y los gastos generados por la facturación realizada por la RTVA por los servicios prestados a Canal Sur Televisión, S.A. Los principales ahorros respecto al ejercicio anterior se producen en los derechos de propiedad intelectual, cuyo cálculo está relacionado con las ventas publicitarias y las transferencias de financiación, además de haberse acordado a nivel de la FORTA nuevas condiciones más ventajosas, en los gastos de circuitos y tráfico de datos, cuota comercial FORTA y en la facturación intercompañía realizada por RTVA. Por el contrario, se han registrado más gastos en reparaciones y mantenimiento de equipos así como en la publicidad en los otros medios del grupo (publicidad intercompañía).</p> <ul style="list-style-type: none"> • El gasto contabilizado en la partida tributos ha ascendido a 54.511,74 euros para un presupuesto anual de 59.735,00 euros, con una variación de un 4,37% respecto al 2013. • El epígrafe pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales presenta un presupuesto con unos gastos estimados de 20.000 euros para el conjunto del año. El gasto registrado asciende a 22.866,99 euros, provenientes, por una parte, de la dotación por la provisión de posibles litigios (108.500,66 euros), así como por la dotación para insolvencias de clientes (11.064,36 euros), menos los ingresos generados por los cobros de facturas para las que se había constituido provisión de insolvencias en ejercicios anteriores (96.698,03 euros). • Otros gastos de gestión corriente recoge gastos por importe total de 132.527,52 euros, destacando los 55.194,37 euros contabilizados en concepto de liquidación SGAE por derechos compartidos con la Televisión Autonómica IB3 y la del Principado de Asturias, y los 69.460,90 euros, relativos a los intereses y costas judiciales derivados de la ejecución de la sentencia en contra de CSTV por la demanda interpuesta por Freeway y Fintage, en reclamación del pago de un crédito que les había cedido la entidad Flat Cinema S.L. En el presupuesto se contempla una estimación por importe de 89.186 euros. <p>Los gastos de amortización del inmovilizado se han liquidado por una cuantía de 5.742.635,88 euros, lo que en términos relativos representa un 98,63% respecto al importe presupuestado, lo que supone una ejecución anual prácticamente equilibrada.</p> <p>El presupuesto correspondiente a la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras asciende a 13.632 euros que corresponden a la imputación a ingresos del valor de los bienes cedidos a valor venal por terceros. El ingreso contabilizado por este concepto asciende a 89.023,52 euros que comprende, por una parte los ingresos normales previstos por este concepto (13.631,52 euros) y, por otra parte, ingresos derivados de la emisión de diversas producciones cedidas a título no oneroso por RTVE en virtud de un convenio suscrito, y que se llevan a ingresos, por la valoración dada, en función de la emisión de los distintos capítulos, y que asciende a 75.391,96 euros.</p> <p>El epígrafe resultado por enajenaciones del inmovilizado no ha registrado ningún movimiento, habiéndose consignado un presupuesto para el año de 5.984 euros, correspondiente a las posibles pérdidas por bajas y/o ventas de inmovilizado.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La liquidación de los ingresos financieros al cierre ascendió a 4.480,64 euros. En el presupuesto se estimaron unos ingresos por un montante de 9.000 euros.</p> <p>Los gastos financieros se han realizado por importe de 48.318,02 euros, principalmente por los intereses derivados del préstamo concedido por la Junta de Andalucía (FLA), por importe de 43.087,39 euros. El presupuesto asciende a 24.141 euros.</p> <p>Las diferencias de cambio reflejan gastos por una cuantía de 303.843,12 euros. Recoge básicamente la evolución de las cotizaciones de las diferentes divisas con el euro, especialmente con el dólar. En el presupuesto se contempló un presupuesto con unos gastos de 25.000 euros para el conjunto del año.</p> <p>Como consecuencia de las operaciones anteriores, el resultado del ejercicio al cierre del año presenta una liquidación negativa por una cuantía de 22.695.696,44 euros. En el presupuesto se contempló una desviación por importe de 18.312.186 euros para el conjunto del año, por lo que la ejecución presenta una desviación de 4.383.510,44 euros (23,93%). Aunque el resultado negativo supera al del año 2013 (15.429.423,53 euros) en 7.266.272,91 euros (47,1%), en realidad está habiendo una evolución positiva en los gastos, ya que éstos han pasado de un total de 127.018.888,49 euros en el año 2013 a 122.819.817,33 euros, con una disminución de 4.299.071,16 euros (3,38%), que se desglosan en ahorros en gastos de personal (1.860.695,45 euros), en otros gastos de explotación (1.405.419,26 euros) y en amortizaciones (1.541.906,90 euros), en tanto que han subido los gastos de aprovisionamientos (250.745,74 euros) y los gastos por diferencias de cambio (339.912,71 euros). Por otra parte, los ingresos totales han pasado de 111.532.387,88 euros a 100.024.120,89 euros, disminuyendo en 11.508.266,99 euros (10,32%), principalmente por la disminución de las transferencias de financiación a la sociedad por importe de 12.548.000 euros (13,21%), mientras que el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado en 208.585,83 euros (1,30%) y los ingresos accesorios y otras subvenciones de explotación se han incrementado en 807.336,44 euros.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2014-2, contemplaba inicialmente para el ejercicio 2014 unos recursos y dotaciones por importe de 22.308.500 euros. Durante el ejercicio 2014, el citado presupuesto fue incrementado al recoger un endeudamiento adicional de 4.500.000 euros, a destinar a incrementar la ampliación de capital hasta los 24.500.000 euros, a suscribir por el socio único RTVA, quedando el presupuesto total en un montante de 26.808.500 euros. El presupuesto se ha liquidado por importe de 27.030.483,18 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>El presupuesto del ejercicio 2014 contemplaba "Adquisiciones de inmovilizado" por un montante de 2.308.500 euros incluyendo en dicho importe las inversiones reales y las correspondientes a las incorporaciones al fondo documental previstas a realizar durante 2014. El importe ejecutado respecto a estas partidas ascendió a 2.530.483,18 euros, financiados tanto con las dotaciones del año como con los remanentes de ejercicios anteriores incorporados y otras reclasificaciones por importe de 87.284,84 euros, relativos a remanentes de ejercicios anteriores incorporados al ejercicio. De dicho importe, 2.234.180,12 euros y 296.303,06 euros corresponden a inversiones intangibles y materiales, respectivamente. El detalle correspondiente se encuentra en apartado II Seguimiento del programa.</p> <p>Asimismo, en el estado de dotaciones del ejercicio 2014, se contemplaba destinar la ampliación de capital, por importe de 20.000.000 euros, a suscribir por su socio único RTVA a la cancelación de deudas de proveedores. Finalmente, esta cuantía se refleja en la partida "otros activos financieros" – por importe de 24.500.000 euros-, por el importe pendiente de desembolsar por RTVA a 31 de diciembre de 2014 y que se financia tanto con los recursos procedentes de la Junta de Andalucía (20.000.000 euros) como con los recursos adicionales propios (4.500.000 euros).</p> <p>En consecuencia, el estado de dotaciones –considerando la partida otros activos financieros- se ha liquidado finalmente por importe de 27.030.483,18 euros.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>El epígrafe de "Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)", recoge un presupuesto inicial por una cuantía de 2.308.500 euros, con una modificación como consecuencia de una aportación adicional de 4.500.000 euros con recursos propios, no provenientes de la Junta de Andalucía, ascendiendo la liquidación a un total de 2.530.483,18 euros al cierre, que financia las adquisiciones de inmovilizado realizadas en 2014. La aportación adicional se destina a la ampliación de capital.</p> <p>En el estado de "Recursos procedentes de la Junta de Andalucía" se recoge la ampliación de capital por importe de 20.000.000 euros, que fue suscrita en su totalidad por el socio Único RTVA y que al cierre del ejercicio estaba pendiente de desembolso.</p> <p>PAIF-1</p> <p>El presupuesto de Canal Sur TV para el ejercicio 2014 se conformaba básicamente en torno a cuatro ejes fundamentales:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>1) El Plan de Renovación Tecnológica que se viene desarrollando para adecuar nuestra infraestructura técnica a la evolución tecnológica del sector, instrumentado a través de la renovación de equipamiento y la automatización de sistemas técnicos de los diferentes centros y del de las unidades móviles.</p> <p>2) La implantación paulatina de equipamiento de alta definición (HD), adaptando parcialmente determinaciones instalaciones del centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache para la producción de señales en formato HD.</p> <p>3) Inversiones auxiliares, destinadas fundamentalmente a la renovación de mobiliario y propiedad industrial.</p> <p>4) El fondo documental, de carácter inmaterial, que recoge el 30% del valor de las producciones y coproducciones cuyo contenido tiene carácter intemporal, así como el 100% de las adquisiciones de dominio público.</p> <p>A pesar de las dificultades financieras que a lo largo de todo 2014 hemos seguido sufriendo, el grado de ejecución presupuestaria podemos calificarlo de satisfactorio puesto que las inversiones reales han alcanzado un nivel del 43,45%, al tiempo que las inversiones comprometidas para la adquisición de inmovilizado material alcanza los 384.389,21 euros al cierre del ejercicio.</p> <p>Los principales objetivos y proyectos son los siguientes:</p>					
PROYECTOS	2014	REMANENTES+ MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%
1.- Renovación Tecnológica CSTV	205.000,00	340.356,76	545.356,76	214.957,67	39,42
2.- Equipamiento Alta Definición	400.000,00	-259.337,28	140.662,72	80.304,25	57,09
3.- Inversiones Auxiliares	3.500,00	6.265,36	9.765,36	7.024,87	71,94
4.- Fondo Documental	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	2.228.196,39	131,07
TOTAL	2.308.500,00	87.284,84	2.395.784,84	2.530.483,18	105,62



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La ejecución del presupuesto de inversiones de Canal Sur Televisión a 31 de diciembre de 2014 ascendió a 2.530.483,18 euros (un 105,62% del total). Descontando el Fondo Documental, las inversiones reales (302.286,79 euros) suponen un 43,45% respecto al presupuesto total del ejercicio 2014 (695.784,84 euros).</p> <p>OBJETIVO 1. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSTV 545.356,76 euros</p> <p>La partida inicial 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>Se ha ejecutado en su totalidad (54.374,16 euros) 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. Por lo que respecta al presupuesto del año, en Renovación equipamiento Unidades Móviles, se han ejecutado 43.705,00 euros de un presupuesto de 43.820,00 euros. En Renovación Equipamiento Centros Territoriales, se han ejecutado 40.020,46 euros, lo que supone un 67,73%; y en Renovación Equipamiento Sevilla se han invertido 76.088,69 euros (19,65%), 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>Entre las adquisiciones, destacan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición mesa de sonido multipistas para exteriores: 17.468,88 euros ✓ Adquisición de intercom inalámbrico para CP Málaga: 17.758,51 euros ✓ Actualización de servidores de video a HD: 42.900,00 euros ✓ Adquisición de 2 sistemas de microfonía inalámbrica ENG: 5.580,40 euros ✓ Diverso equipamiento para cámaras ENG: 7.436,00 euros ✓ Adquisición de microauriculares para redacción TV: 6.509,40 euros ✓ Ampliación librería sistema de producción digital CP Córdoba: 7.340,46 euros ✓ Suministro intercom inalámbrico CP San Juan: 17.763,75 euros ✓ Ampliación librería sistema de producción digital CP Jaén: 6.375,00 euros ✓ Ampliación licencias sistema gestión archivos CCTT: 17.438,00 euros ✓ Adquisición instrumentación portátil medidores señal video: 5.510,40 euros ✓ Adquisición de estaciones de trabajo edición video: 6.789,20 euros ✓ Adquisición pantallas y multiview CP Málaga: 8.155,00 euros ✓ Adquisición pedal autoscript: 1.954,80 euros ✓ Adquisición conversores video de SDI a DVI: 1.762,90 euros 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adquisición 10 ordenadores portátiles: 6.899,73 euros ✓ Adquisición 75 ordenadores redacción TV: 33.375,00 euros ✓ Adquisición equipos informáticos área operaciones TV: 2.423,24 euros </p> <p>OBJETIVO 2. EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN 140.662,72 euros.</p> <p>Este objetivo, inicialmente dotado con 400.000 euros y minorado en 259.337,28 euros, presenta una ejecución por importe de 80.304,25 euros.</p> <p>Se ha ejecutado en su totalidad (28.445,32 euros) el presupuesto de remanente correspondiente a la partida Equipamiento HD. Por su parte, del presupuesto del año se han ejecutado 51.858,93 euros (46,22%). En conjunto, la ejecución ha sido de 80.304,25 euros (57,09%).</p> <p>Las adquisiciones que componen el importe adjudicado son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Actualización de servidores K2 sistema emisiones: 47.219,20 euros ✓ Instalaciones técnicas CP Cartuja: 19.286,38 euros ✓ Actualización estación AVID a HD CP Málaga: 9.178,67 euros ✓ Licencias HD monitores estudios 1-2 TV: 4.620,00 euros <p>OBJETIVO 3. INVERSIONES AUXILIARES 9.765,36 euros</p> <p>Proyecto donde se recogen el mobiliario, accesorios y complementos de poca cuantía, así como marcas y nombres comerciales, y cuya ejecución para este ejercicio ha sido de 7.024,87 euros (71,94%).</p> <p>Se desglosa en las siguientes inversiones menores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Marcas y nombre comerciales TV: 2.702,55 euros ✓ Mobiliario diverso (mesas y sillas): 3.610,32 euros ✓ Cargador batería cámaras ENG: 712,00 euros <p>OBJETIVO 4. FONDO DOCUMENTAL 1.700.000,00 euros.</p> <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. Observamos que al tiempo que se ha producido un ligero incremento del coste de aprovisionamientos – reflejado en el seguimiento del presupuesto de explotación - el importe invertido en el fondo documental ha sido superior al presupuestado y que</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																		
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A																																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																				
<p>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> <p>COSTE DE LAS ACTUACIONES CSTV (En el PAIF 1 y 1.1 se incluye como objetivo nº 5)</p> <p>Valora el coste de la Sociedad Canal Sur Televisión S.A. 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; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CONCEPTO</th> <th colspan="2">PRESUPUESTO</th> <th colspan="2">LIQUIDACION</th> </tr> <tr> <th>IMPORTE</th> <th>HORAS EMISIÓN</th> <th>IMPORTE</th> <th>HORAS EMITIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coste Producción Ajena No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">10.123.859</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>Coste Producción Propia No Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">5.061.929</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 Propia Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">110.096.965</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 Ajena Servicio Público</td> <td style="text-align: right;">1.265.482</td> <td style="text-align: right;">175</td> <td style="text-align: right;">7.380.926,07</td> <td style="text-align: right;">1.053</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td style="text-align: right;">126.548.235</td> <td style="text-align: right;">17.520</td> <td style="text-align: right;">122.868.689,51</td> <td style="text-align: right;">17.520</td> </tr> </tbody> </table> <p>El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones se encuentran en el apartado siguiente "Seguimiento del Presupuesto de Explotación".</p> <p>ANEXOS.-</p> <p>Los documentos que figuran en los anexos (fichas PEC 2014-1 a 2014-2 y fichas PAIF 1 a 2.4) 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>			CONCEPTO	PRESUPUESTO		LIQUIDACION		IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS	Coste Producción Ajena No Servicio Público	10.123.859	1.402	5.381.701,37	767	Coste Producción Propia No Servicio Público	5.061.929	701	5.991.781,73	877	Coste Producción Propia Servicio Público	110.096.965	15.242	104.114.280,32	14.823	Coste Producción Ajena Servicio Público	1.265.482	175	7.380.926,07	1.053	TOTALES	126.548.235	17.520	122.868.689,51	17.520
CONCEPTO	PRESUPUESTO			LIQUIDACION																																
	IMPORTE	HORAS EMISIÓN	IMPORTE	HORAS EMITIDAS																																
Coste Producción Ajena No Servicio Público	10.123.859	1.402	5.381.701,37	767																																
Coste Producción Propia No Servicio Público	5.061.929	701	5.991.781,73	877																																
Coste Producción Propia Servicio Público	110.096.965	15.242	104.114.280,32	14.823																																
Coste Producción Ajena Servicio Público	1.265.482	175	7.380.926,07	1.053																																
TOTALES	126.548.235	17.520	122.868.689,51	17.520																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		
ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 2014-1
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2014	LIQUIDACIÓN 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.327.000,00	16.268.046,14
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	330.000,00	186.158,26
b) Ventas	24.933.480,00	16.032.362,50
c) Prestaciones de servicios	63.520,00	49.525,38
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
4. Aprovisionamientos	(39.612.037,00)	(37.609.195,06)
a) Consumo de mercaderías	(34.455.205,00)	(33.997.835,08)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(237.913,00)	(256.564,95)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(4.954.510,00)	(3.596.460,74)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	35.591,00	240.665,71
5. Otros ingresos de explotación	82.886.417,00	83.662.570,89
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	247.470,00	812.792,67
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	82.452.000,00	82.452.000,00
6. Gastos de Personal	(48.137.662,00)	(48.708.481,69)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(35.825.029,00)	(37.205.373,81)
b) Cargas sociales	(12.312.533,00)	(11.503.107,88)
c) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(32.921.134,00)	(30.307.343,56)
a) Servicios exteriores	(32.752.213,00)	(30.097.437,31)
b) Tributos	(59.735,00)	(54.511,74)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(20.000,00)	(22.866,99)
d) Otros gastos de gestión corriente	(89.186,00)	(132.527,52)
8. Amortización del inmovilizado	(5.822.377,00)	(5.742.635,88)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	13.632,00	89.023,52
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	13.632,00	89.023,52
10. Excesos de provisiones	-	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	(5.984,00)	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(5.984,00)	-
12. Ingresos Financieros	9.000,00	4.480,64
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	9.000,00	4.480,64
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-
b.2) De terceros	9.000,00	4.480,64
13. Gastos financieros	(24.141,00)	(48.318,02)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Por deudas con terceros	(24.141,00)	(48.318,02)
c) Por actualización de provisiones	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-
15. Diferencias de cambio	(25.000,00)	(303.843,12)
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-	-
Resultado del ejercicio	(18.312.186,00)	(22.695.696,44)



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

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

ESTADOS FINANCIEROS				L.P.E.C.2014-2
EMPRESA: CANAL SUR TELEVISION, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				
PRESUPUESTO				
ESTADO DE DOTACIONES	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	LIQUIDACIÓN 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.308.500,00	24.500.000,00	26.808.500,00	27.030.483,18
I. Inmovilizado Intangible:	1.701.000,00	-	1.701.000,00	2.234.180,12
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.701.000,00	-	1.701.000,00	2.230.898,94
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	-	-	-	3.281,18
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	607.500,00	-	607.500,00	296.303,06
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	607.500,00	-	607.500,00	600.430,99
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	(304.127,93)
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
2. Cancelación de deudas	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	22.308.500,00	4.500.000,00	26.808.500,00	27.030.483,18
ESTADO DE RECURSOS				
	INICIAL			LIQUIDACIÓN 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	2.308.500,00	4.500.000,00	6.808.500,00	2.530.483,18
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	2.308.500,00	4.500.000,00	6.808.500,00	2.530.483,18
3. Recursos Propios	-	-	-	4.500.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	4.500.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	22.308.500,00	4.500.000,00	26.808.500,00	27.030.483,18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

L.I.C. PAIF 1

EMPRESA:	CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.		PRESUPUESTO 2014		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN 2014			
	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº OBJETIVO ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(D) IMPORTE EUROS	(E) Nº UNIDADES OBJETIVO
		ACTIVIDAD INVERSORA:								
1	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSTV	Grado ejec. %	205.000,00	100%	205.000,00	54.374,16	285.982,60	545.356,76	214.957,67	39,42%
2	EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN	Grado ejec. %	400.000,00	100%	400.000,00	28.454,32	(287.791,60)	140.862,72	80.304,25	57,09%
3	INVERSIONES AUXILIARES	Grado ejec. %	3.500,00	100%	3.500,00	3.205,60	3.059,76	9.765,36	7.024,87	71,94%
4	FONDO DOCUMENTAL	Nº Horas incorporadas	1.700.000,00	170	10.000,00	-	-	1.700.000,00	2.228.196,39	459
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		2.308.500,00			86.034,08	1.250,76	2.395.784,84	2.530.483,18	
	COSTE ACTUACIONES CSTV									
5	COSTE ACTUACIONES CSTV	nº horas emitidas	126.548.235,00	17.520	7.223,07	-	-	126.548.235,00	122.868.689,50	17.520,00
	TOTAL COSTE ACTUACIONES CSTV		126.548.235,00	17.520	7.223,07	-	-	126.548.235,00	122.868.689,50	
	AFILIACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		128.856.735,00			86.034,08	1.250,76	128.944.019,84	125.399.172,68	

(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 ejecutadas en el ejercicio
 (D) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados. Imputables al objetivo
 (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: Canal Sur Televisión, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014
(12)
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014
 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

EMPRESA:	MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4
	EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A										
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	RECLASIFICACIÓN	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
ACTIVIDAD INVERSORA:											
1	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSTV Renov. Equipamiento C.Territoriales Renovación Equipamiento LUJ.MM. Renovación Equipamiento C.P. Málaga 2013 Renovación Equipamiento Sevilla	Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. %	205.000,00 75.000,00 50.000,00 80.000,00 400.000,00	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	54.274,16 - 17.468,88 17.758,51 19.146,77	285.892,60 (15.810,00) (6.180,00) - 308.072,60	545.356,76 59.090,00 61.288,88 17.758,51 407.419,37	214.957,67 40.020,46 61.173,89 17.758,51 96.004,62	39,42 % 67,73 % 99,81 % 100,00 % 23,58 %		
2	EQUIPAMIENTO ALTA DEFINICIÓN Equipamiento Alta Definición	Grado ejec. %	400.000,00 400.000,00	100 % 100 %	28.454,32 28.454,32	(287.791,60) (287.791,60)	140.662,72 140.662,72	80.304,25 80.304,25	57,09 % 57,09 %		
3	INVERSIONES AUXILIARES Accesorios y Complementos Marcas y Nombres Comerciales Mobiliario, Enseres y Equip. Oficina	Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. % Grado ejec. %	3.500,00 - 1.000,00 2.500,00	100 % 100 % 100 % 100 %	3.205,60 712,00 - 2.493,60	3.055,76 1.805,00 1.250,76	9.765,36 712,00 2.893,00 6.244,36	7.024,87 712,00 2.702,55 3.010,32	71,94 % 100,00 % 96,21 % 57,82 %		
4	FONDO DOCUMENTAL Fondo Documental	Nº Horas incorporadas Nº Horas incorporadas al Fondo Documental	1.700.000,00 1.700.000,00	170 170	- -	- -	1.700.000,00 1.700.000,00	2.228.196,39 2.228.196,39	488 488		
TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA			2.308.500,00		86.034,08	1.250,76	2.395.764,84	2.530.483,18			

.../...



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

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

DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR

L. PAIF 1-1

EMPRESA:	PRESUPUESTO 2014		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACION 2014		
	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	126.548.235,00	17.520,00	-	-	126.548.235,00	122.868.689,50	17.520,00
	10.123.859,00	1.402,00	-	-	10.123.859,00	5.381.701,37	767,00
	5.061.929,00	701,00	-	-	5.061.929,00	5.991.781,73	877,00
	110.096.985,00	15.242,00	-	-	110.096.985,00	104.114.280,32	14.823,00
	1.265.482,00	175,00	-	-	1.265.482,00	7.390.926,07	1.053,00
TOTAL COSTE ACTUACIONES CSTV	126.548.235,00	17.520,00	-	-	126.548.235,00	122.868.689,50	
TOTALES	126.856.735,00		86.034,09	1.250,76	128.944.019,84	125.395.172,69	

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014			L.PAIF 2			
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014						
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.						
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN			Importe en Euros			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NO APLICA						
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NO APLICA						
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

- En los casos en que se produzcan ajustes entre las importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en un espacio aparte a continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014			L.P.A.I.F. 2-1		
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014					
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.					
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN		Importe en Euros			
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	
a) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO APLICA					
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
NO APLICA					
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

- En los casos en que se produzcan desajustes entre las importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para el mismo o aporte a continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		L. PAIF 2-2			
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2014					
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA					
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.					
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN		Importe en Euros			
		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL P RESUPUESTO	EJECUCIÓN
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)		0,00	0,00	0,00	0,00
C) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	NO APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D)		0,00	0,00	0,00	0,00
DESALUSTES (E) (C) (D)		0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el soporte de las anotaciones (PAIF-1) la transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de su importe a su finalidad, indicando el concepto y tipo contable en que se aplican.
- En los casos en que se produzca un desajuste entre los importes a recibir y a aplicar (en el caso de haberlos) se detallará en la razón para lo en marzo a parte a continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014			L.P.A.F 2-3			
LIQUIDACIÓN PROGRAMADA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2014						
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.						
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN			Importe en Euros			
			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
d) SUBVENIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
NO APLICA						
TOTAL (C)			0,00	0,00	0,00	0,00
d') APLICACIÓN DE SUBVENIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
NO APLICA						
TOTAL (D)			0,00	0,00	0,00	0,00
DESALISTES (E)-(C)-(D)			0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-I) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.
 -En los casos en que se produzcan discrepancias entre los importes a recibir y aplicados, a deducir, deberá de balancearse la razón para lo en anexos para la continuación de la hoja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A				
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				
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CTAS RESULTADOS				
CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A.				
L.P.A.F. 2-4				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	Importe en Euros			EJECUCIÓN
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0,00	0,00	0,00	0,00
NO APLICA				
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00	0,00
NO APLICA				
TOTAL (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: Las empresas que van a recibir la liquidación de su plan de inversión, modificación de gestión o programa de actuación, deben presentar la liquidación de su plan de inversión, modificación de gestión o programa de actuación, en el formato establecido en el Anexo I del presente presupuesto, para su inclusión en el presupuesto de la Junta de Andalucía, en el caso de ser requerido en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejan en el tipo siguiente:

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

(B) Deben desglosarse por actuación, bien o proyectos específicos y a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código, fecha y 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 a parte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

ENCARGOS A RECIBIR (A):		ENCARGOS A REALIZAR (B):	
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	EJECUCIÓN
Importe en Euros			
		TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
NO APLICA	0,00	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
NO APLICA	0,00	0,00	0,00
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 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 anteriores PAIF-1, por lo cual deben reflejarse en esta hoja. En el caso de sí reflejados 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, si su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha es firmada de la adjudicación.

(C) 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

EMPRESA: Canal Sur Televisión, S.A

P.E.C 4

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: Canal Sur Televisión, S.A
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	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
00002	Incremento capacidad producc. Exteriores	Grado ejecución %	0,00	0	0,00	2.010.000,00	100	20.100,00	1.050.000,00	100	10.500,00
00003	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
00004	Otras Inversiones Auxiliares	Grado ejecución %	8.500,00	100	85,00	3.500,00	100	35,00	3.500,00	100	35,00
00005	Fondo Documental	Horas incorporadas	1.900.000,00	300	6.333,33	2.200.000,00	350	6.285,71	2.200.000,00	350	6.285,71
00006	Coste de las actuaciones Canal Sur Televisión	Horas emitidas	126.548.280,00	17.568	7.203,34	126.548.280,00	17.520	7.223,08	126.548.280,00	17.520	7.223,08
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			129.082.327,00			135.100.259,00			133.051.780,00		

- (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: Canal Sur Televisión, S.A
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos a 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	Adquisición equipos Centros Territoriales	Grado ejecución %	225.547,00	100	538.479,00	100	450.000,00	100
00001	Renovación equipos Sevilla	Grado ejecución %	300.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100
00001	Renovación equipamiento Técnico Estudios	Grado ejecución %	0,00	0	3.000.000,00	100	2.000.000,00	100
00001	Sistemas de transmisión IP CSTV	Grado ejecución %	0,00	0	100.000,00	100	100.000,00	100
00002	Renovación Equipo para IULIMA	Grado ejecución %	0,00	0	2010.000,00	100	1.050.000,00	100
00003	Renovación sistema producción digital	Grado ejecución	100.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100
00004	Mobiliario, Enseres y Equipos de oficina	Grado ejecución	7.500,00	100	2.500,00	100	2.500,00	100
00004	Marcas y Nombres Comerciales	Grado ejecución %	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
00005	Fondo Documental	Horas incorporadas	1.900.000,00	300	2.200.000,00	350	2.200.000,00	350
00006	Coste producción propia Servicio Publico	Horas emitidas	110.097.004,00	15.284	110.097.004,00	15.242	110.097.004,00	15.242
00006	Coste producción ajena Servicio Publico	Horas emitidas	1.265.483,00	176	1.265.483,00	176	1.265.483,00	176
00006	Coste producción propia No Servicio Publico	Horas emitidas	5.061.931,00	703	5.061.931,00	701	5.061.931,00	701
00006	Coste producción ajena No Servicio Publico	Horas emitidas	10.123.862,00	1.405	10.123.862,00	1.402	10.123.862,00	1.402
Totales			129.082.327,00		135.100.259,00		133.051.790,00	

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: Canal Sur Televisión, S.A

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Canal Sur Televisión, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Canal Sur Televisión, S.A

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Canal Sur Televisión, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Canal Sur Televisión, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Canal Sur Televisión, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.240.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.240.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	16.260.904,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	3.915.334,00
b.1) De la Junta de Andalucía	3.915.334,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	12.345.570,00
6. Gastos de Personal	3.297.315,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.628.390,00
b) Cargas sociales	668.925,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	14.117.054,00
a) Servicios exteriores	14.110.554,00
b) Tributos	6.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	175.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	96.465,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	96.465,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	8.000,00
12. Ingresos Financieros	60.000,00
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	60.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	60.000,00
13. Gastos financieros	40.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	40.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-28.000,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-8.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	17.657.369,00
Resultado HABER	17.657.369,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">MEMORIA PRESUPUESTO 2016</p> <p>INTRODUCCION</p> <p>El VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el 24 de noviembre de 2009 por la presidencia de la Junta de Andalucía, la presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía y las secretarías generales de la UGT de Andalucía y de CCOO de Andalucía, recoge en su Eje 2, como medida de actuación específica, la Internacionalización y la Captación de Inversiones, consciente de que los resultados de esta medida tienen grandes sinergias con la competitividad, la productividad y la generación de empleo.</p> <p>El 20 de marzo de 2013, la Junta de Andalucía, junto con la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones sindicales CCOO de Andalucía y UGT de Andalucía, firmaron el Acuerdo para el Progreso Económico de Andalucía, que incluye un apartado especialmente dedicado a la internacionalización, factor decisivo en el nuevo modelo de crecimiento competitivo.</p> <p>Con tales referencias, el Consejo de Gobierno aprobó, con fecha 2 de julio de 2013, la formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020, definiendo los objetivos generales y contenidos.</p> <p>El objeto del presente Plan es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad.</p> <p>La elaboración del PAIF se ha realizado siguiendo las indicaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y atendiendo a los objetivos generales marcados en el Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, que son:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
PREVISIÓN	
<p>1. Incremento del sector exterior en el PIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía. <input type="checkbox"/> Incrementar el número de empresas exportadoras. <input type="checkbox"/> Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces. <input type="checkbox"/> Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial. <input type="checkbox"/> Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior. <p>2. Sostenibilidad y generación de empleo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones. <input type="checkbox"/> Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones. <input type="checkbox"/> Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores. <input type="checkbox"/> Potenciar la formación en internacionalización. <input type="checkbox"/> Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización. <p>3. Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consolidar un mayor número de empresas exportadoras como regulares. <input type="checkbox"/> Diversificar las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<p><input type="checkbox"/> Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior.</p> <p><input type="checkbox"/> Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios.</p> <p>4. Diversificación geográfica de las exportaciones</p> <p><input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas, aprovechando las oportunidades de negocio que ofrezca cada una.</p> <p><input type="checkbox"/> Reducir la dependencia de las exportaciones andaluzas de los mercados europeos.</p> <p><input type="checkbox"/> Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz.</p> <p><input type="checkbox"/> Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores.</p> <p><input type="checkbox"/> Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades.</p> <p>5. Promover la innovación empresarial</p> <p><input type="checkbox"/> Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación.</p> <p><input type="checkbox"/> Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica.</p> <p><input type="checkbox"/> Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
PREVISIÓN			
6. Captación de inversión directa extranjera			
<input type="checkbox"/> Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión directa extranjera.			
<input type="checkbox"/> Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía.			
<input type="checkbox"/> Aumentar el número de empresas andaluzas con IDE.			
ENVOLVENTE FINANCIERA			
ENVOLVENTE FINANCIERA			
	2015	2016	2016/2015
TRANSFERENCIAS	14.201.570,00	16.260.904,00	14,50%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.945.570,00	12.345.570,00	-4,63%
Transferencias con asignacion nominativa (Cap VII)	1.256.000,00	3.915.334,00	211,73%
FEDER Promocion Comercial	1.200.000,00	2.500.000,00	108,33%
Asistencia técnica Orden	56.000,00		-100,00%
FEDER Consultoría Internacional		1.065.334,00	
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz		350.000,00	
ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII)	13.415.143,00	7.639.692,00	-43,05%
Dotacion becarios licenciados y FP	1.580.298,00	23.490,00	-98,51%
Orden de Internacionalizacion empresas	11.834.845,00	7.616.202,00	-35,65%
INGRESOS PROPIOS	1.000.000,00	1.300.000,00	30,00%
Servicio e ingresos financieros	1.000.000,00	1.300.000,00	30,00%
TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA	28.616.713,00	25.200.596,00	-11,94%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<p>La envolvente financiera de Extenda para el año 2016, experimenta una reducción de casi 12% con respecto a la del 2015. Esta disminución tiene su origen principalmente, en la reducción en un 43% en las actuaciones por intermediación como consecuencia de haber ejecutado parte de la dotación para la Orden de Internacionalización y en el cambio que se prevé en la gestión de la Orden de Becas.</p> <p>Dentro de esta envolvente destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transferencias Corrientes (Capítulo IV): Experimentan una disminución de un 4,63% en relación con las de 2015. ○ Transferencias con asignación nominativa procedentes de Fondos Europeos: Extenda dispondrá de fondos FEDER procedentes del marco 2020 para actuaciones de promoción comercial, consultoría internacional, y para servicios avanzados en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz. ○ Subvenciones para actuaciones de intermediación (Capítulo VII): Se destinan 7.639.692 € de los cuales <ul style="list-style-type: none"> • 7.616.202 € son para la Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y la empresas andaluzas • 23.490 € financiarán el Programa de Becas FP. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																				
PREVISIÓN																				
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i></th> <th style="text-align: center;"><i>2016</i></th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><i>AUTONOMA</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.773.48</td> <td style="text-align: center;">APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR</td> <td style="text-align: right;">7.399.009,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.783.48</td> <td style="text-align: center;">APOYO A ASOCIACIONES</td> <td style="text-align: right;">217.193,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.783.47</td> <td style="text-align: center;">BECAS FP</td> <td style="text-align: right;">23.490,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">7.639.692,00</td> </tr> </tbody> </table>			<i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i>		<i>2016</i>	<i>AUTONOMA</i>			01.773.48	APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR	7.399.009,00	01.783.48	APOYO A ASOCIACIONES	217.193,00	01.783.47	BECAS FP	23.490,00	TOTAL		7.639.692,00
<i>ACTUACIONES DE INTERMEDIACION</i>		<i>2016</i>																		
<i>AUTONOMA</i>																				
01.773.48	APOYO A EMPRESAS EN EL EXTERIOR	7.399.009,00																		
01.783.48	APOYO A ASOCIACIONES	217.193,00																		
01.783.47	BECAS FP	23.490,00																		
TOTAL		7.639.692,00																		
<p>En cuanto a los ingresos propios por servicios y financieros, Extenda prevé un aumento de un 30% sobre el año anterior pasando a 1.300.000 €. Los ingresos propios por servicios proceden en su mayor parte, de las cuotas de participación de las empresas andaluzas por los servicios ofrecidos por Extenda para apoyar su proceso de internacionalización. Asimismo, este importe incluye la refacturación a la Agencia IDEA de los gastos soportados por Extenda correspondiente al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.</p> <p>Por otra parte, tal y como se desprende de la introducción de esta memoria, las actuaciones previstas por Extenda, tanto para su propia actividad como para su condición de entidad colaboradora, para el año 2016, se encuentran englobadas dentro de los objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020. El importe que inicialmente Extenda tiene previsto destinar a cada una de los objetivos del citado Plan se recoge en el siguiente cuadro así como en el PAIF 1.</p>																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																								
PREVISIÓN																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c0c0c0;">OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020</th> <th style="background-color: #c0c0c0;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">7.684.993 €</td> </tr> <tr> <td>FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL</td> <td style="text-align: right;">1.172.532 €</td> </tr> <tr> <td>FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD</td> <td style="text-align: right;">508.802 €</td> </tr> <tr> <td>DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO</td> <td style="text-align: right;">5.564.365 €</td> </tr> <tr> <td>ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA</td> <td style="text-align: right;">80.235 €</td> </tr> <tr> <td>IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">2.471.443 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">7.126.751 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA</td> <td style="text-align: right;">277.942 €</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD</td> <td style="text-align: right;">234.999 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">25.122.061 €</td> </tr> </tbody> </table>			OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020	2016	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.684.993 €	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.172.532 €	FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	508.802 €	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	5.564.365 €	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	80.235 €	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	2.471.443 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.126.751 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	277.942 €	ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	234.999 €	TOTAL	25.122.061 €
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020	2016																							
INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.684.993 €																							
FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.172.532 €																							
FOMENTAR LA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	508.802 €																							
DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	5.564.365 €																							
ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	80.235 €																							
IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	2.471.443 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.126.751 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	277.942 €																							
ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	234.999 €																							
TOTAL	25.122.061 €																							
<p>Así, en 2016 se prevén actuaciones relacionadas con los diferentes objetivos del plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para incrementar el peso del sector exterior en el PIB y fomentar la internacionalización se dará impulso al emprendimiento internacional mediante la información, asesoramiento y el diseño de planes de internacionalización, se posibilitará el desarrollo de los planes de internacionalización de las empresas facilitando el acceso a la financiación y la inversión exterior y se facilitará la promoción 																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<p>internacional para dar a conocer en el exterior el tejido empresarial andaluz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para fortalecer el tejido empresarial y la innovación y consolidar la internacionalización de las empresas andaluzas y potenciar la cooperación empresarial se realizarán actividades que ayuden a desarrollar la oferta exportable, impulsar la innovación en las empresas, promover la cooperación empresarial y fomentar la cultura de la internacionalización. • Con el objetivo de la sostenibilidad y generación de empleo de calidad así como cualificación profesional, contratación estable y en igualdad se incidirá en una doble vía: la formación en internacionalización así como la dotación de recursos humanos con cualificación. • Se llevarán a cabo acciones para la diversificación Geográfica de las Exportaciones: Captación de clientes y oportunidades en el extranjero mediante la realización de estudio y prospección de mercados, la identificación de clientes en el exterior y la detección de oportunidades en el extranjero, apoyado principalmente en la Red Exterior. • Para atraer inversión directa extranjera a Andalucía se llevarán a cabo acciones de información y difusión de Andalucía para la localización de empresas extranjeras con proyectos de inversión. • Con el fin de impulsar los servicios de información se llevará a cabo una permanente información sobre el sector exterior andaluz y se avanzará en la gestión de los servicios y la evaluación de los mismos buscando la eficiencia en el apoyo a la internacionalización. <p>Todo ello para:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Estimular el sector exterior de la economía para volver a la senda de crecimiento de las exportaciones y el aumento de la inversión extranjera directa en Andalucía. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">○ Propiciar la internacionalización de nuevas empresas que se incorporen a la actividad exterior, consolidando su actividad y sumando con sus ventas a la balanza comercial. Para ello es esencial una labor de divulgación y asesoramiento inicial para eliminar reticencias y facilitar el cambio de estrategia empresarial○ Aportar a las empresas ya exportadoras los recursos necesarios para incrementar sus ventas y su nivel de penetración en mercados exteriores, incorporándose a nuevos mercados, mediante la ampliación del número de puntos de apoyo en los mismos, incrementando la Red Exterior, desarrollar actuaciones de promoción así como facilitar la implantación en el exterior.○ Trabajar en los mercados exteriores difundiendo el atractivo de Andalucía para la implantación de empresas extranjeras e identificar proyectos concretos de inversión para así incrementar la inversión extranjera directa en la comunidad.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
PREVISIÓN			
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION INGRESOS			
<p>El presupuesto de explotación de Extenda para el año 2016 asciende a la cantidad de 17.657.369 € lo que supone un aumento de un 16,15% respecto al año 2015 tal y como se refleja en el siguiente cuadro:</p>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: INGRESOS			
	2015	2016	%
			2016/2015
TRANSFERENCIAS	14.201.570 €	16.260.904 €	14,50%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.945.570,00	12.345.570,00	-4,63%
Transferencias con asignacion nominativa (Cap VII)	1.256.000,00	3.915.334,00	211,73%
FEDER Promocion Comercial	1.200.000,00	2.500.000,00	108,33%
Asistencia técnica Orden	56.000,00		-100,00%
FEDER Consultoría Internacional		1.065.334,00	
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz		350.000,00	
SUBVENCIONES DE CAPITAL		96.465 €	
ERP-OFICINA VIRTUAL		96.465,00	
INGRESOS PROPIOS	1.000.000 €	1.300.000 €	30,00%
Servicio e ingresos financieros	1.000.000,00	1.300.000,00	30%
TOTAL EXTENDA	15.201.570 €	17.657.369 €	16,15%

Este aumento tiene su origen en que para el año 2016 existe una dotación presupuestaria de Fondos Europeos para Internacionalización del nuevo marco europeo Horizonte 2020, un 212% superior al año anterior.

Como hemos comentado, las transferencias de financiación disminuyen un 4,63% y los ingresos propios se prevé que aumenten un 30% con respecto a los presupuestados en el año 2015.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)																										
PREVISIÓN																										
<p>Por otra parte, se imputa a resultados la subvención de capital procedente de ejercicios anteriores correspondiente a la adquisición de un sistema integrado ERP y de la construcción de la oficina virtual</p>																										
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION GASTOS</p>																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERSONAL</td> <td>3.255.000 €</td> <td>3.297.315 €</td> <td>1,30%</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONAMIENTO</td> <td>1.008.000 €</td> <td>1.008.000 €</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>GASTOS EN PROGRAMAS</td> <td>10.938.570 €</td> <td>13.352.054 €</td> <td>22,06%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EXTENDA</td> <td>15.201.570 €</td> <td>17.657.369 €</td> <td>16,15%</td> </tr> </tbody> </table>			PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS					2015	2016	%	PERSONAL	3.255.000 €	3.297.315 €	1,30%	FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	0%	GASTOS EN PROGRAMAS	10.938.570 €	13.352.054 €	22,06%	TOTAL EXTENDA	15.201.570 €	17.657.369 €	16,15%
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS																										
	2015	2016	%																							
PERSONAL	3.255.000 €	3.297.315 €	1,30%																							
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	0%																							
GASTOS EN PROGRAMAS	10.938.570 €	13.352.054 €	22,06%																							
TOTAL EXTENDA	15.201.570 €	17.657.369 €	16,15%																							
<p>El aumento del 16,15% en el presupuesto de Extenda con respecto al ejercicio 2015, repercute en el gasto derivado de la actividad de la empresa que aumenta un 22%. Como hemos indicado, este aumento viene motivado por los fondos europeos del marco Horizonte 2020 que se destinarán a la actividad en materia de internacionalización para el año 2016. En concreto, para promoción comercial en internacionalización, consultoría y servicios de apoyo avanzados para la internacionalización de la economía andaluza y servicios avanzados en el marco de la iniciativa territorial integrada de Cádiz.</p>																										
<p>Por otro lado, se incrementa el gasto de personal un 1,3% manteniéndose el gasto correspondiente al funcionamiento de la empresa</p>																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>MEMORIA DE LIQUIDACION 2014</p> <p>Durante el año 2013, se inició la elaboración y redacción del proyecto del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza conforme al Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2013. Su finalidad última es el crecimiento en internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.</p> <p>En octubre de 2013 se remitió el PAIF 2014 plasmándose en el mismo los objetivos y las líneas estratégicas establecidas en el borrador que en ese momento existían.</p> <p>Con fecha 21 de marzo de 2014, se eleva a audiencia pública el último borrador consensuado con los agentes sociales y económicos de Andalucía, con variaciones sobre los objetivos generales y por tanto sobre los que se habían plasmados en el PAIF de Extenda para el ejercicio 2014. Por tanto, procedimos a su ajuste grabando las nuevas líneas de actuación que se recogen en las fichas PAIF.</p> <p>No obstante, el principal objetivo del plan que se plantea de cara al futuro sigue siendo el mismo: consolidar la orientación al exterior lograda en los últimos años y hacerla crecer aún más para acercarse a la media nacional y europea potenciando el crecimiento en internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social.</p> <p>Por su parte, los objetivos específicos que se pretenden conseguir con el nuevo Plan de Internacionalización, son los siguientes:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">• Incrementar la aportación del sector exterior al PIB,<ul style="list-style-type: none">○ Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía○ Incrementar el nº de empresas exportadoras○ Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces○ Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial○ Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior. • Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz,<ul style="list-style-type: none">○ Consolidar un mayor nº de empresas exportadoras como regulares○ Diversificación geográfica de las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial○ Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior○ Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios. • Sostenibilidad y generación de Empleo de calidad,<ul style="list-style-type: none">○ Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones○ Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones○ Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores○ Potenciar la formación en internacionalización○ Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Diversificación geográfica de las exportaciones <ul style="list-style-type: none"> ○ Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas ○ Continuar con la reducción del peso de los mercados de la Unión Europea en las exportaciones andaluzas ○ Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz ○ Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores ○ Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades • Captación de Inversión Extranjera en Andalucía. <ul style="list-style-type: none"> ○ Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión extranjera directa ○ Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía ○ Aumentar el nº de empresas andaluzas con IDE • Promover la innovación empresarial <ul style="list-style-type: none"> ○ Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación ○ Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica ○ Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización <p style="text-align: center;">Por tanto, el V Plan Estratégico tratará de que el sector exterior adquiera un mayor peso en la economía andaluza tanto en términos de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>aportación al crecimiento del PIB como en generación de empleo de calidad.</p> <p>Finalmente, y tras definir los recursos procedentes de Fondos Europeos para el Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, éste entrará en vigor en el año 2015 con los mismos objetivos planteados. No obstante, la planificación 2014 de Extenda se ha mantenido distribuida en los ejes del Plan y plasmados en el PAIF considerándolo un instrumento muy válido para la evaluación de la actividad de Extenda a lo largo del año.</p> <p>En cuanto a la envolvente financiera de Extenda del ejercicio 2014, ha experimentado las siguientes modificaciones:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL 2014	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL 2014
01.11.00.01.440.66.72C Transferencia Financiación	16.169.064,00	-3.000.000,00	13.169.064,00
01.11.00.16.773.48.72.C Apoyo a la Internacionalización	2.375.050,00	-1.026.082,68	1.236.967,32
		-112.000,00	
01.11.00.01.783.48.72.C Apoyo a la Internacionalización	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00
01.11.00.17.773.48.72.C Apoyo a la Internacionalización	24.700.001,00	-8.778.435,72	15.921.565,28
01.11.00.01.783.47.72.C Becas Internacionalización	468.000,00	-468.000,00	0,00
01.11.00.01.773.48.72.C Apoyo a la Internacionalización	6.572.000,00	-1.700.000,00	4.872.000,00
01.11.00.16.782.02.72.C Becas Internacionalización	2.380.298,00	-1.397.076,05	800.000,00
		-183.221,95	
01.11.00.16.740.02.72.C A Extenda Becas de Formación de C.Exterior	411.000,00	-411.000,00	0,00
01.11.00.17.740.01.72.C Promocion Comercial	1.000.000,00		1.000.000,00
01.11.00.16.740.04.72C A Extenda. Asistencia técnica gestión Orden de Internacionalización		112.000,00	112.000,00
01.11.00.16.740.02.72.C A Extenda Becas de Formación de C.Exterior		1.397.076,05	1.397.076,05
TOTAL	55.075.413,00	-15.966.740,35	39.108.672,65

La disminución de la envoltente financiera procedente de la Junta de Andalucía ha sido de un 29% afectando tanto a la actividad de Extenda (que será explicado en el apartado de presupuesto de explotación) como a sus actuaciones de intermediación.

Las modificaciones y minoraciones presupuestarias son consecuencia de una variación en las previsiones de ejecución a 31 de diciembre inferior a la prevista inicialmente tanto en términos monetarios como en los objetivos a alcanzar, que repercuten en la ficha PAIF 2-5 "Actuaciones por intermediación" afectan directamente a la financiación de la Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de le Economía y la empresas andaluzas, y al programa de Becas para Universitarios y de Becas de Formación Profesional, de las que Extenda actúa como entidad colaboradora de Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo.</p>			
		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2014 AJUSTADO
ACTUACIONES POR INTERMEDIACION A RECIBIR			
	01.11.00.17.00.773.48.72C	24.700.001,00	15.921.565,28
	01.11.00.01.00.783.47.72C	468.000,00	-
	01.11.00.01.00.783.48.72C	1.000.000,00	600.000,00
	01.11.00.01.00.773.48.72C	6.572.000,00	4.872.000,00
	01.11.00.16.00.782.02.72C	2.380.298,00	800.000,00
	01.11.00.16.00.773.48.72C	2.375.050,00	1.236.967,32
	TOTAL	37.495.349,00	23.430.532,60
<p>En relación al “Programa de Becas de Internacionalización para técnicos superiores de formación profesional”, regulado en el Título V del Decreto-Ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, en su artículo 68 se designa a Extenda –Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. como entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones. Para ello cuenta con una aplicación presupuestaria (01.11.00.01.00.783.47.72C) dotada con 468.000 €. En 2014, para cada persona beneficiaria se confeccionó un documento contable OP por el 25% de la cuantía de cada una de las becas. Estos documentos contables OP se fiscalizaron de conformidad por la Intervención Delegada de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el pasado 8 de enero de 2015 y el pasado 5 de febrero de 2015 se abonó esta cantidad directamente a la persona beneficiaria por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. Por tanto, al no haber intervenido en la intermediación del pago hemos procedido a darla de baja de nuestro PAIF.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Hemos procedido a ajustar el presupuesto de explotación de Extenda incorporando el remanente de los fondos europeos que financian programas plurianuales, así como las dotaciones presupuestarias que se han visto afectadas por las modificaciones arriba mencionadas.

	PRESUPUESTO INICIAL 2014	INCORPORACION DE REMANENTES	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014
Transferencias	17.580.064 €	3.736.407 €	-1.901.924 €	19.414.547 €
<i>Corrientes (Cap. IV)</i>	16.169.064 €		-3.000.000 €	13.169.064 €
<i>Capital (Cap. VII)</i>	1.411.000 €	3.736.407 €	1.098.076 €	6.245.483 €
Feder (Promoción Comercial)	1.000.000 €	849.515 €		1.849.515 €
FSE (Becas)	411.000 €	1.422.298 €	986.076 €	2.819.374 €
Asistencia técnica orden			112.000 €	112.000 €
FSE (Consultoría Internacional)		788.392 €		788.392 €
Secretariado Técnico Conjunto		302.153 €		302.153 €
Feder (Categoría 13)		374.049 €		374.049 €
Ingresos propios	1.000.000 €	0 €		1.000.000 €
<i>Servicios</i>	940.000 €			940.000 €
<i>Financieros y otros</i>	60.000 €			60.000 €
TOTAL	18.580.064,00 €	3.736.407 €	-1.901.923,95 €	20.414.547 €

- En cuanto a la incorporación de los remanentes de transferencias de capital de proyectos europeos de ejercicios anteriores supone en términos monetarios un total de 3.736.407 € por todos los proyectos recogidos en la tabla anterior.
- Por otra parte, las modificaciones sufridas en el presupuesto de explotación del año 2014 son las siguientes:
 - Analizada la programación ejecutada y la pendiente de ejecutar hasta el 31 de diciembre, Extenda prevé realizar e



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>incluso superar el número de acciones previstas sin ejecutar el 100% de su presupuesto de transferencias corrientes pudiendo asumir vía modificación presupuestaria una reducción de las mismas de 3.000.000 de €.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ En cuanto al programa de Becas financiado por FSE, el presupuesto inicial incluía una partida de gasto de 411.000 correspondientes a los gastos derivados de la gestión del programa de becas: cursos de formación de becarios, gastos de viaje por las incorporaciones en destinos adjudicados, seguro, etc. Estos gastos, como decimos, estaban previstos financiarlos con transferencias procedentes de FSE. Sin embargo Extenda puede afrontar la financiación de estos gastos con transferencias de financiación de Explotación, liberando un crédito de 411.000 €. Por otra parte, se ha generado una aplicación presupuestaria, 01.11.00.16.00.0040.740.02.72.C, procedente de la aplicación 01.11.00.16.00.782.02.72.C para la financiación de la continuación de la convocatoria becas de internacionalización 2013-2015 por importe de 1.397.076,05 €, produciendo un nuevo aumento en el presupuesto de explotación. Teniendo en cuenta las dos modificaciones expresadas, la modificación global del programa Becas asciende a 986.076 €. Debemos resaltar que aunque esta transferencia estaba resuelta con fecha 27 de mayo de 2013 mediante Resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por un total de 1.897.076,05 € para la financiación del programa de becas mencionado, en la Resolución de 3 de julio de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se autoriza el calendario para la expedición de documentos de pago a favor de la Agencia Andaluza de Promoción 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Exterior para el ejercicio 2013, se determinó que los pagos que debían materializarse en el ejercicio 2013, no debían llevarse a fase de pago 1.397.076 euros. De esta situación no se tiene información hasta julio de 2014 que se nos remite memoria explicativa del traspaso del documento AD al ejercicio 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Asimismo, se ha recibido resolución de autorización de una transferencia con asignación nominativa financiada con Fondos Europeos por 112.000 € para la continuidad de la contratación de tres técnicos para la gestión de la Orden de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y la empresas andaluzas. El objeto de esta Asistencia, no es otro que tratar que todas las operaciones aprobadas se encuentren finalizadas en el período de subvencionalidad (Marco Europeo 2007-2013) y puedan ser declaradas a la Comisión Europea. Sin embargo, este aumento en el presupuesto de explotación no afecta al total de la envolvente financiera de Extenda, ya que estos 112.000 € proceden de una de las aplicaciones presupuestarias que financia la Orden de Subvención y que aparece recogido en la ficha PAIF 2-5, en concreto, de la aplicación destinada al apoyo a empresas privadas cofinanciada con FSE (01.11.00.16.00.773.48.72C). <p>Por tanto, el conjunto de las modificaciones presupuestarias comentadas han supuesto una minoración en el presupuesto de explotación de 1.901.924 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>La liquidación del presupuesto de explotación de Extenda en el ejercicio 2014 asciende a la cantidad de 14.400.238 € lo que supone un nivel de ejecución de un 77,5 % sobre el presupuesto inicial frente a un 60,30% del año 2013. Si la comparamos con el presupuesto una vez incorporados los remanentes y las modificaciones presupuestarias, supone una ejecución de casi un 71%.</p> <p>Dentro del presupuesto de explotación, la evolución de las partidas más significativas es la siguiente:</p> <p><u>INGRESOS:</u> se recogen en la siguiente tabla y se explican a continuación:</p>					
	PRESUPUESTO INICIAL 2014	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014	EJECUCION 31/12/2014	% EJECUCION/PPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPTO. ACTUALIZADO
Transferencias	17.580.064 €	19.414.547 €	13.203.015 €	75,10%	68,01%
Corrientes (Cap. IV)	16.169.064 €	13.169.064 €	8.516.058 €	52,67%	64,67%
Capital (Cap. VII)	1.411.000 €	6.245.483 €	4.686.957 €	332,17%	75,05%
Feder (Promoción Comercial)	1.000.000 €	1.849.515 €	1.741.982 €	174,20%	94,19%
FSE (Becas)	411.000 €	2.819.374 €	2.045.153 €	497,60%	72,54%
Asistencia técnica orden		112.000 €	98.227 €		87,70%
FSE (Consultoría Internacional)		788.392 €	416.575 €		52,84%
Secretariado Técnico Conjunto		302.153 €	278.248 €		92,09%
Feder (Categoría 13)		374.049 €	107.905 €		28,85%
Programa de Formación			-1.132 €		
Ingresos propios	1.000.000 €	1.000.000 €	1.197.223 €	119,72%	119,72%
Servicios	940.000 €	940.000 €	1.104.319 €	117,48%	117,48%
Financieros y otros	60.000 €	60.000 €	92.905 €	154,84%	154,84%
TOTAL	18.580.064,00 €	20.414.547 €	14.400.238 €	77,50%	70,54%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	P.E.C 4
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Transferencias: A 31 de diciembre se han aplicado a resultados 13.203.015 €, correspondiendo 8.516.058 € a transferencias de explotación de la Junta de Andalucía y 4.408.709 € a transferencias con asignación nominativas procedentes de <i>Fondo Social Europeo</i> - correspondientes a los programas de BECAS-EXTENDA de las convocatorias 2011-2014, 2012-2015 y 2013-2015, al programa de Consultoría Internacional, a la Asistencia Técnica de la Orden de Subvención - y a los fondos procedentes de <i>FEDER</i> para la financiación de las acciones de Promoción Comercial, de la oficina virtual y de un nuevo programa de gestión integral. Asimismo, se incluyen fondos FEDER destinados a mantener la oficina del Secretariado Técnico Conjunto de Algeciras. • Ingresos por servicios: Se ha conseguido un volumen de facturación a empresas de 1.104.319 €, es decir, un 17,48% superior a lo inicialmente presupuestado frente a un 95% de ejecución del año anterior. Este mayor volumen de facturación se debe a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Los descuentos practicados desde el 1 de enero de 2014 en las cuotas de participación (excepto en participaciones en ferias) atendiendo a los siguientes criterios <ul style="list-style-type: none"> – Reducción lineal de un 30% por situación de crisis – Si la empresa tiene 10 o menos trabajadores, 20% adicional – Si la acción se desarrolla en país no UE, 10% adicional – Si es la primera acción con cuota 2014 que la empresa realiza con Extenda, 10% adicional. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>A 31 de diciembre, el nº de empresas participantes en acciones de Extenda que se han beneficiado de estas reducciones en cuotas asciende a 996.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Incremento en el nº de participaciones con respecto al ejercicio 2013 de 21% pasando de 5.640 a 6.849 empresas participantes.○ Por el Convenio de colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa para llevar a cabo las Campañas de Promoción de la Aceituna de Mesa en Polonia, EEUU y Rusia.○ Asimismo, se incluyen las facturaciones al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza repercutiendo al coste asumido por Extenda correspondiente al mismo. <ul style="list-style-type: none">• Ingresos Financieros: Su ejecución ha sido de un 55% superior a los previsto		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

GASTOS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: EJECUCION DICIEMBRE					
	PRESUPUESTO INICIAL 2014	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	EJECUCION 31/12/2014	% EJECUCION/PPTO. INICIAL	% EJECUCION/PPTO . MODIFICADO
PERSONAL	3.135.000 €	3.135.000 €	3.064.511 €	97,75%	97,75%
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	997.641 €	98,97%	98,97%
GASTOS EN PROGRAMAS	14.437.064 €	16.271.547 €	10.338.086 €	71,61%	63,53%
TOTAL EXTENDA	18.580.064 €	20.414.547 €	14.400.238 €	77,50%	70,54%

- Gastos de Funcionamiento: Extenda continua con el mantenimiento de las políticas implantadas para el control de este tipo de gasto situándose por debajo del importe presupuestado
- Gastos en acciones de promoción: El importe ejecutado a 31 de diciembre ha sido de 10.337.295 €, lo que supone una ejecución de un 72% en relación al presupuesto inicial y de un 64% en relación con el presupuesto modificado.
- Gastos de Personal: A 31 de diciembre, el coste real de personal de Extenda asciende a 3.064.511 €, es decir, un 98% sobre el presupuesto. No obstante, el coste total de personal correspondiente al ejercicio 2014 asciende a 3.623.584 € ya que en esta partida se encuentran incluidos el gasto del personal adherido al Programa de Cooperación Transfronterizo así como el gasto del personal que ejecuta los programas de BECAS-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>EXTENDA, Consultoría Internacional, y la Asistencia Técnica de la Orden de Subvención, estos últimos financiados a través de Fondo Social Europeo. Asimismo, se incluye el coste de personal contratado por Extenda para el Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza. La distribución por cada uno de los programas es la siguiente:</p>							
GASTO DE PERSONAL							
CONCEPTOS	EXTENDA	PROGRAMA DE CONSULTORIA	PROGRAMA DE BECARIOS	PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZO	ASISTENCIA TECNICA A LA ORDEN	FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	2.369.410,64	55.271,87	44.557,24	201.375,66	75.568,14	31.191,43	2.777.374,98
SEGURIDAD SOCIAL	695.100,75	17.410,29	35.280,55	63.282,11	25.487,50	9.648,55	846.209,75
TOTAL	3.064.511,39	72.682,16	79.837,79	264.657,77	101.055,64	40.839,98	3.623.584,73
TOTAL %	84,57%	2,01%	2,20%	7,30%	2,79%	1,13%	100,00%
<p>Así, el Programa de Cooperación Transfronterizo España-Fronteras Exteriores, financiado con fondos FEDER, soporta un 7% (igual que en el año 2013) y se aplica a la Asistencia Técnica de la oficina del Secretariado Técnico Conjunto de Algeciras. Por otra parte, Fondo Social Europeo, financia parte del coste salarial del personal dedicado a la ejecución del Servicio de Internacionalización Becas-Extenda por 79.838 € lo que supone un 2% del gasto de personal. Como ya hemos mencionado anteriormente, en la cuenta de Gastos de Personal también se recoge el coste de la Asistencia Técnica de la Orden de Internacionalización, que supone un 3% del coste total. En cuanto al Programa de Consultoría financiado también con FSE se ha imputado un coste de casi setenta y tres mil euros, es decir, un 2%.</p> <p>Por lo que respecta a la masa salarial de Extenda, esta ha supuesto casi un 85% del gasto total de personal.</p> <p>En cuanto al detalle de las partidas que incluyen el presupuesto de explotación, en "Otros gastos de Explotación" y en concreto en "Servicios Exteriores", donde se recoge la mayor parte del gasto ejecutado en los diferentes programas de Extenda, presenta una ejecución de un 63% sobre el presupuesto modificado.</p>							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Asimismo, la cuenta de tributos presenta una ejecución negativa como consecuencia del ajuste realizado tras el recalcuro de la prorrata del IVA. En este sentido, hay destacar que se ha recibido resolución del Tribunal Económico Administrativo Central respecto al IVA de los ejercicios 2008 a 2010 de Extenda.</p> <p>En síntesis, las consideraciones de la Resolución del TEAC, por la que se estiman las reclamaciones interpuestas por Extenda, son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A juicio del Tribunal, Extenda realiza actividades económicas sujetas a IVA, así como otras actividades de naturaleza no económica (en lo que respecta a la Gestión del Fondo de Apoyo Financiero a la Internacionalización puesto en marcha por el gobierno andaluz), configurándose como sujeto pasivo dual. No obstante, la oficina gestora no habría examinado de manera pormenorizada la procedencia de los ingresos de la entidad y las distintas actividades realizadas, por lo que no puede el TEAC determinar qué parte de sus operaciones están sujetas al impuesto y cuáles no ya que no puede concretarse el importe de los ingresos recibidos por parte de la Administración con el desarrollo de las diversas actividades que realiza la Sociedad, unas sujetas al impuesto y otras no sujetas. - A juicio del TEAC, se hace necesario llevar a cabo una serie de comprobaciones tendentes a averiguar no sólo las actividades desarrolladas por la entidad y el volumen de ingresos correspondientes a ellas, sino también la afectación de los gastos a cada una de ellas, realizando funciones de análisis jurídico, como es la determinación de la naturaleza del gasto en aras a considerarlo afecto a una u otra actividad. - La Administración <u>no hace un reparto de las cuotas basado en el criterio de las actividades</u>. No contaba con un soporte probatorio suficiente para determinar la deducibilidad o no de las cuotas soportadas <u>en función de la afectación a las actividades desarrolladas por Extenda</u>. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>- <u>No cabe determinar un porcentaje de deducción del IVA soportado únicamente en función del volumen de ingresos de la entidad, sin separarlos en los correspondientes a una u otra actividad (esto es, determinando de manera concreta y pormenorizada los ingresos correspondientes a una u otra actividad, sujeta y no sujeta); asimismo, también habría que analizar los gastos de ambas actividades, a efectos de ver si es posible diferenciar entre cada una de ellas, de manera que aquellos que puedan imputarse directa y exclusivamente a cada una de las actividades, sujeta y no sujeta, reciban el correspondiente tratamiento apuntado (deducibilidad o no deducibilidad), de forma que sólo aquellos gastos comunes a una y otra actividad queden sujetos a los criterios objetivos que deben concretarse en el procedimiento de comprobación (bien sean los propuestos por el obligado tributario y aceptados por la Administración, o bien los propuestos por ésta teniendo como base los principios comunitarios y jurisprudencia al respecto).</u></p> <p>- En este sentido, concluye el TEAC que ninguna de las labores ha sido realizada por la oficina gestora, por lo que <u>anula las liquidaciones impugnadas.</u></p> <p>En la partida de "Otros gastos de Gestión corriente" se recoge la baja de las cantidades pendientes de cobrar de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados y para personas ocupadas en pequeñas y medianas empresas desempleados que no han sido reconocidos como obligaciones de pago en los registros de la contabilidad presupuestaria de gastos de la Junta de Andalucía.</p> <p>Dentro de los gastos financieros, se recogen los ajustes por la actualización de los intereses de demora de las provisiones para impuestos que se mantienen a 31 de diciembre correspondientes al IVA 2009 y 2010.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>La liquidación del presupuesto de capital en el ejercicio 2014, asciende a 407.523 € de los 52.746 € corresponde a adquisiciones en inmovilizado material y 354.777 € a inmovilizado intangible.</p> <p>La inversión en inmovilizado intangible corresponde a la construcción e implantación del ERP de Gestión Integral Navision que ha sido financiado parte con Fondos Europeos FEDER, mediante Resolución de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la que se resuelve la transferencia con asignación nominativa en el ejercicio 2012 para la realización del programa de implantación ERP Gestión Integral. Con ello se ha conseguido mejorar los mecanismos de control y calidad de procedimientos, de la gestión de expedientes y una administración más eficaz y más eficiente.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>INFORME DE SEGUIMIENTO PAIF</u></p> <p>El Programa de Actuación Inversión y Financiación de Extenda presenta una ejecución de 23.244.317,66 €, es decir, casi un 53% de ejecución sobre el presupuesto modificado.</p> <p>Diferenciamos a continuación la parte correspondiente a la actividad propia de Extenda de las actividades de intermediación en la Orden de Subvención de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de le Economía y la empresas andaluzas, y al programa de Becas para Universitarios y de Becas de Formación Profesional, de las que Extenda actúa como entidad colaboradora de Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo.</p> <p>En cuanto a la actividad de Extenda se han llevado a cabo 900 acciones (un % sobre lo previsto) en las que participaron un total de 3.404 empresas andaluzas, que en total generaron 6.849 participaciones (un % sobre lo previsto).</p> <p>Las distintas acciones de Extenda se clasifican en diferentes ámbitos como Información, Formación, Promoción, Consultoría y Red Exterior y que a su vez, a efectos PAIF, distribuimos por cada uno de los 5 objetivos fijados. La ejecución por objetivo se puede ver en la siguiente tabla siendo el porcentaje total de ejecución de un 70% sobre el presupuesto actualizado.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

OBJ	OBJETIVOS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014 EXTENDA	EJECUCION EXTENDA	% EJECUCIÓN EXTENDA
1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	8.424.286,82	5.777.053,53 €	68,58%
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.213.601,08	1.075.649,54 €	88,63%
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	4.796.906,48	3.080.586,30 €	64,22%
4	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	3.630.082,30	2.938.924,75 €	80,96%
5	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACION Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSION EXTRANJERA	529.760,13	26.321,26 €	4,97%
6	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTION Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	1.819.910,82	1.491.359,76 €	81,95%
TOTAL EXTENDA		20.414.547,63 €	14.389.895,14 €	70,49%

En cuanto a las actividades de intermediación, Extenda ha continuado durante este 2014 como entidad colaboradora para la gestión de la Orden de Subvención de 17 de octubre de 2012, por la que se modifica la de 27 de julio de 2011 de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y la empresas andaluzas, obteniéndose la siguiente ejecución:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
OBJ	OBJETIVOS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2014 ACTUACIONES INTERMEDIACIÓN	EJECUCIÓN INTERMEDIACIÓN	% EJECUCIÓN INTERMEDIACION
1	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	20.633.515,28 €	8.096.986,98 €	39,24%
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	760.050,00 €	358.723,37 €	47,20%
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACION PROFESIONAL, CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD	2.036.967,32 €	398.712,17 €	19,57%
TOTAL ACTUACIONES INTERMEDIACION		23.430.532,60 €	8.854.422,52 €	37,79%
TOTAL PAIF		43.845.080,23 €	23.244.317,66 €	53,01%

Durante el año 2014 se han atendido más de 1.400 solicitudes, con 324 resoluciones provisionales correspondientes a las convocatorias 2012 y 2013. La distribución por cada una de las líneas a 31 de diciembre ha sido la siguiente



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCION	% S/ PPTO. INICIAL	% S/ PPTO. ACTUALIZADO
LINEA 1 PROMOCION INTERNACIONAL	23.959.001 €	15.810.895 €	5.988.152 €	24,99%	37,87%
LINEA 2 IMPLANTACION EN EL EXTERIOR	6.284.760 €	4.711.950 €	2.079.755 €	33,09%	44,14%
LINEA 3 COOPERACION EMPRESARIAL EXTERIOR	378.600 €	160.050 €	110.012 €	29,06%	68,74%
LINEA 4 APOYO A ASOCIACIONES	908.640 €	600.000 €	248.711 €	27,37%	41,45%
LINEA 5 FORMACION INTERNACIONAL	285.006 €	160.806 €	56.550 €	19,84%	35,17%
LINEA 6 PROFESIONALES INTERNACIONALES	2.090.044 €	1.076.162 €	342.162 €	16,37%	31,79%
LINEA 7 CONSOLIDACION EMPRESARIAL	741.000 €	110.670 €	29.080 €	3,92%	26,28%
BECAS INTERNACIONALIZACION	2.848.598 €	800.000 €		0,00%	0,00%
TOTAL ORDENES DE SUBVENCION	37.495.649 €	23.430.533 €	8.854.422 €	23,61%	37,79%



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: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	6.463.528,00	4.466	1.447,60	3.627.825,00	1.613	2.249,12	3.685.942,00	1.613	2.285,15
00002	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACION(PDP 175)	Nº PARTICIPACIONES	1.172.532,00	810	1.447,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLEO (PDP 175)	Nº PARTICIPACIONES	508.802,00	303	1.679,21	180.000,00	100	1.800,00	180.000,00	100	1.800,00
00004	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	5.364.365,00	888	6.266,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00005	TRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A AND (PDP175)	ACCIONES	80.235,00	27	2.971,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00006	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF. GESTION Y EVAL(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	2.471.442,00	455	5.431,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00007	ACT INTERMEDIACION PARA INCREMENTAR PESO SECTOR EXTERIOR (PD)	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENT ECONOMICOS	7.126.751,00	440	16.197,16	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00008	ACT INTERMEDIACION PARA FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL (PD)	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	277.942,00	15	18.529,47	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00009	ACT INTERMEDIACION PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACION DE EMPLE	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	234.999,00	14	16.785,64	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00010	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB	Nº PARTICIPACIONES	1.221.465,00	110	11.104,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Tablas de Fondos (Importe Total)			25.122.061,00			3.807.825,00			3.885.942,00		

- (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 Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

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	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.611.724,00	3.223	1.127.825,00	0	1.185.942,00	0
00001	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	4.851.804,00	1.237	2.500.000,00	600	2.500.000,00	600
00002	IMPULSO A LA INNOVACION	Nº PARTICIPACIONES	39.226,00	653	0,00	0	0,00	0
00002	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº PARTICIPACIONES	955.007,00	57	0,00	0	0,00	0
00002	FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	178.299,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	448.802,00	253	120.000,00	50	120.000,00	50
00003	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS	Nº PARTICIPACIONES	60.000,00	50	60.000,00	50	60.000,00	50
00004	ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	5.135.199,00	410	0,00	0	0,00	0
00004	IDENTIFICACION DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	427.383,00	478	0,00	0	0,00	0
00004	DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº ACCIONES	1.783,00	126	0,00	0	0,00	0
00005	CAPTACION DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA	Nº ACCIONES	80.235,00	27	0,00	0	0,00	0
00006	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	1.207.086,00	455	0,00	0	0,00	0
00006	EFICIENCIA EN LA GESTION DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	EMPRESAS A LAS QUE SE LE PRESTA SERVICIO	1.264.856,00	12.170	0,00	0	0,00	0
00007	LINEA 7.PRG APOYO A LA CONSOLIDACION INTERNACIONAL DE LA EMP.	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	35.459,00	10	0,00	0	0,00	0
00007	LINEA 2.PRG IMPLANTACION EXTERIOR	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	1.374.119,00	51	0,00	0	0,00	0
00007	LINEA 1.PRG PROMOCION INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	5.717.173,00	379	0,00	0	0,00	0
00008	LINEA 4.PRG APOYO A ASOCIACIONES	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	217.193,00	10	0,00	0	0,00	0
00008	LINEA3- PRG COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	60.749,00	5	0,00	0	0,00	0
00009	LINEA5- PRG APOYO A LA FORMACION	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	5.417,00	2	0,00	0	0,00	0
00009	LINEA 6.PRG PROFESIONALES INTERNACIONALES	EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMIC	206.092,00	12	0,00	0	0,00	0
00009	BECAS FP	Nº BECARIOS	23.490,00	21	0,00	0	0,00	0
00010	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	1.221.466,00	110	0,00	0	0,00	0
Totales			25.122.061,00		3.807.825,00		3.865.942,00	

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 Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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 0900010040 G/72C/44066/00 01	12.345.570,00	0,00
Total (C)	12.345.570,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL FACILITAR LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL IMPULSAR LA INNOVACIÓN PROMOVER LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN ESTUDIO Y PROSPECCIÓN DE NUEVOS MERCADOS IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES EN EL EXTERIOR DETECCIÓN DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO CAPTACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA INFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	376.390,00 2.351.804,00 39.226,00 955.007,00 178.299,00 328.802,00 5.135.199,00 427.383,00 1.783,00 80.235,00 1.207.086,00 1.264.356,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	12.345.570,00	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 Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

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
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0900170000 G/72C/74001 A1343066E0	2.500.000,00	2.500.000,00
0900170000 G/72C/74003 A1343066E0	1.065.334,00	1.057.825,00
0900170000 G/72C/74009 A1343066E0	350.000,00	250.000,00
	0,00	0,00
Total (C)	3.915.334,00	3.807.825,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	2.500.000,00	2.500.000,00
IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	1.235.334,00	1.127.825,00
FORMACION EN INTERNACIONALIZACION	120.000,00	120.000,00
DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00
Total (D)	3.915.334,00	3.807.825,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)
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 0900010000G/72C/77348/00/01 0900010000G/72C/78348/00/01 0900010000G/72C/78347/00/01	7.399.009,00 217.193,00 23.490,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Total (C)	7.639.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR LINEA 1.PRG.PROMOCION INTERNAC.EMPRESA ANDALUZA LINEA 2.PRG. DE IMPLANTACION EXTERIOR LINEA 3.PRG COOPERACION EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR LINEA 4.PRG DE APOYO A ASOCIACIONES LINEA 5.PRG DE APOYO A LA FORMACION LINEA 6.PRG DE PROFESIONALES INTERNACIONALES LINEA 7.PRG. APOYO CONSOLIDACION INTERNAC. DE LA EMPR. BECAS FP	5.717.173,00 1.374.119,00 60.749,00 217.193,00 5.417,00 206.092,00 35.459,00 23.490,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total (D)	7.639.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Cartuja 93, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	309.500,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	871.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	871.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	871.000,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	638.572,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	489.069,00
b) Cargas sociales	149.503,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	424.582,00
a) Servicios exteriores	373.431,00
b) Tributos	51.151,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	202.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	84.654,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	81.556,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	3.098,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	66.398,00
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	66.398,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	66.398,00
13. Gastos financieros	66.398,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	66.398,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.331.552,00
Resultado HABER	1.331.552,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	316.035,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	316.035,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	316.035,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	316.035,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	316.035,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	316.035,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Ficha P.E.C. 3: Memoria de los presupuestos para el ejercicio 2016.</p> <p>Introducción.</p> <p>Los Presupuestos de Explotación y de Capital (P.E.C.) y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) de Cartuja 93 para el ejercicio 2016 persiguen nuevamente la máxima contribución por parte de esta empresa pública a los compromisos de estabilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la vez que están muy condicionados por la persistencia de un escenario macroeconómico desfavorable.</p> <p>Para afrontar estos presupuestos se han tenido en cuenta factores como la generalizada disminución de gastos corrientes que se viene aplicando en el ámbito de las administraciones públicas, y la dificultad en la generación de ingresos por servicios empresariales.</p> <p>Las estimaciones de estos presupuestos se han efectuado bajo criterios de prudencia y realismo, y atendiendo a la situación actual de la entidad y de su entorno, y también a las expectativas de la evolución de todos estos factores, de forma que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En cuanto a los ingresos, las prestaciones por servicios se ha evaluado atendiendo a la realidad del mercado, y a la evolución que se espera en el corto plazo, de forma que los objetivos comerciales que conllevan sean razonables, y los que consisten ayudas públicas, subvenciones y transferencias, se han evaluado atendiendo a la probabilidad de su formalización, y a la mejor estimación sobre su importe definitivo. • En cuanto a los gastos, y fundamentalmente por la caída de los ingresos, ha sido necesario intensificar la política de reducción y contención del gasto que se venía aplicando, mediante la priorización y concentración de actividades, atendiendo las que más valor añadido aportan a la sociedad, entre las que se destacan los dirigidos a promover la innovación, como es el caso de la Tecnoincubadora Marie Curie. • En materia de inversiones, dado la situación del entorno y por haber prioridades de financiación que atender, no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión, y se continúa retrasando la 2ª fase de la rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, condicionada a la viabilidad de su financiación; la única previsión que se hace para atender la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos. <p>Se han establecido las tres líneas de actuaciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espacio científico y tecnológico. • Servicios avanzados. • Internacionalización. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
PREVISIÓN		
 Presupuesto de explotación para el ejercicio 2016. 		
<p>Los presupuestos de explotación de Cartuja 93, S.A. para el ejercicio 2016, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, ello supone un resultado cero, al equipararse las previsiones de ingresos con las de gastos, siendo ambas de 1.332 miles de euros (en adelante mE).</p> <p>A continuación se detallan, por cada capítulo de ingresos y de gastos de la cuenta de resultado previsional, los principales conceptos que los conforman y las estimaciones efectuadas para cada uno de ellos:</p>		
Ingresos:		
Estas son las partidas de ingresos del presupuesto de explotación:		
Epígrafes	Importe (en euros)	
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500	
5. Otros ingresos de explotación	871.000	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654	
12. Ingresos Financieros	66.398	
Ingresos del ejercicio	1.331.552	
Los detalles de las partidas de ingresos son los siguientes:		
Epígrafes	Importe (en euros)	
1. Importe neto de la cifra de negocios	309.500	
c) Prestaciones de servicios	309.500	
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	272.000	
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	37.500	
<ul style="list-style-type: none"> • Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", la estimación de ingresos para 2016 es de 272 mE, cifra muy similar, ligeramente superior, a la presupuestada para 2015, y superior a los 243 mE que se registraban en la liquidación de 2014. • Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", estos ingresos en la liquidación de 2014 supusieron 265 mE, cantidad conforme al presupuesto para dicha anualidad, y para el presupuesto para 2015 se consideraba que ya no iban a obtenerse más ingresos por esta vía, si bien, la actual expectativa es que el cese de esta vía de ingresos pueda dilatarse hasta 2016, de forma que, puedan registrarse 150 mE en 2015, y 37,5 mE en 2016. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																		
PREVISIÓN																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Epígrafes</th> <th style="width: 20%;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">871.0000</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">871.000</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	5. Otros ingresos de explotación	871.0000	b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía	871.000										
Epígrafes	Importe (en euros)																	
5. Otros ingresos de explotación	871.0000																	
b) Subvenciones y otras transferencias b.1) De la Junta de Andalucía	871.000																	
<ul style="list-style-type: none"> • La principal fuente de financiación con que cuenta la sociedad sería la procedente de la Junta de Andalucía que estaría destinada a financiar de forma genérica gastos corrientes del ejercicio, por importe de 871 mE, lo que supone el mismo importe registrado en la liquidación de 2014, y el mismo importe previsto en el presupuesto para 2015. • En este apartado se registran otras vías de ingresos, para las cuales, al igual que en el presupuesto 2015, no hay expectativas de materialización en 2016, por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Las subvenciones vía convenios anuales con RETA, fondos que a su vez también proceden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en la liquidación de 2014 supusieron 57,5 mE, y se estima que aún en 2015 puedan suponer 37 mE. ○ Por las compensaciones económicas como entidad colaboradora del Ministerio de Economía y Competitividad, en la liquidación de 2014 se registraron 7 mE, aunque en el presupuesto de 2014 se cifraban 13,5 mE, la expectativa es que ya en 2015 estos ingresos, en caso de generarse, sean residuales. ○ Las subvenciones vía convenios de colaboración que se formalizaban con algunos de los accionistas de la sociedad, por ejemplo con la Excm. Diputación Provincial de Sevilla el último de estos convenios se formalizó el 15/11/2012 para actividades de 2012 y supuso ingresos de 15 mE, y con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, el último convenio se formalizó el 14/09/2010 para actividades de 2009-2010 y supuso ingresos de 70 mE. 																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Epígrafes</th> <th style="width: 20%;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</td> <td style="text-align: right;">84.654</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">81.556</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">35.077</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">23.163</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">23.316</td> </tr> <tr> <td>c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades</td> <td style="text-align: right;">3.098</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">3.098</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556	CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.077	IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163	CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.316	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098	MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098
Epígrafes	Importe (en euros)																	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84.654																	
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556																	
CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.077																	
IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163																	
CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.316																	
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098																	
MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098																	
<p>Estos ingresos, 85 mE, corresponden al traspaso como ingresos a la cuenta de resultados de las subvenciones de capital que han sido concedidas en anteriores ejercicios, y serían las siguientes:</p>																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Cartuja 93, S.A														
PREVISIÓN														
<ul style="list-style-type: none"> • En el apartado "a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía", un total de 82 mE: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la subvención concedida de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la primera fase de las obras de rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, se transferirán al resultado del ejercicio 35 mE. ○ Por la subvención de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, para la construcción de la "Tecnoincubadora Marie Curie", se transferirán al resultado del ejercicio 23 mE. ○ Por la subvención de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el equipamiento de la "Tecnoincubadora Marie Curie", se transferirán al resultado del ejercicio 23 mE. • Y en el apartado "c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades" un importe total de 3 mE, que procede de la subvención que fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la construcción de la "Tecnoincubadora Marie Curie". 														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Epígrafes</th> <th>Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12. Ingresos Financieros</td> <td>66.398</td> </tr> <tr> <td>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</td> <td>66.398</td> </tr> <tr> <td> b2) De terceros</td> <td>66.398</td> </tr> <tr> <td> Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero</td> <td>65.993</td> </tr> <tr> <td> Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td>405</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	12. Ingresos Financieros	66.398	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.398	b2) De terceros	66.398	Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	65.993	Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"	405
Epígrafes	Importe (en euros)													
12. Ingresos Financieros	66.398													
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.398													
b2) De terceros	66.398													
Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	65.993													
Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"	405													
<ul style="list-style-type: none"> • El apartado "b) De valores negociables y otros instrumentos financiero", 66 mE: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la imputación a resultado de las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses, de 66 mE, que tienen contrapartida por el mismo importe en el apartado "b) Por deudas con terceros" del capítulo "13. Gastos financieros". ○ Con un importe residual, el ajuste en el valor de la fianza a largo plazo constituida por el derecho de superficie de la parcela de la "Tecnoincubadora Marie Curie" que tienen contrapartida por el mismo importe en el apartado "b) Por deudas con terceros" del capítulo "13. Gastos financieros". ○ No se presupuestan ingresos para 2016 por la retribución los saldos de tesorería por el fuerte descenso en la rentabilidad de los tipos aplicados a estas operaciones. ○ No se presupuestan ingresos, ni gastos, por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA, por la evolución del índice que se toma de referencia (IPC). 														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																												
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																														
PREVISIÓN																														
<p>Gastos:</p> <p>Estas son las partidas de gastos del presupuesto de explotación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">(638.572)</td> </tr> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">(424.582)</td> </tr> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(202.000)</td> </tr> <tr> <td>13. Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> <tr> <td>Gastos del ejercicio</td> <td style="text-align: right;">(1.331.552)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los detalles de las partidas de gastos son los siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">(638.572)</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">(489.069)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Sueldos y salarios</td> <td style="text-align: right;">(489.069)</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">(149.503)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Seguridad Social Empresa</td> <td style="text-align: right;">(147.198)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Otros gastos Sociales</td> <td style="text-align: right;">(2.305)</td> </tr> <tr> <td>c) Provisiones</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>La plantilla actual de la sociedad es de 14 puestos de trabajo, tras la reducción del 33,33% del número de efectivos el 15 de julio de 2014. Todos los puestos de trabajo son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales ni contratados para proyectos subvencionados.</p>			Epígrafes	Importe (en euros)	6. Gastos de Personal	(638.572)	7. Otros gastos de explotación	(424.582)	8. Amortización del inmovilizado	(202.000)	13. Gastos financieros	(66.398)	Gastos del ejercicio	(1.331.552)	Epígrafes	Importe (en euros)	6. Gastos de Personal	(638.572)	a) Sueldos, salarios y asimilados	(489.069)	Sueldos y salarios	(489.069)	b) Cargas sociales	(149.503)	Seguridad Social Empresa	(147.198)	Otros gastos Sociales	(2.305)	c) Provisiones	0
Epígrafes	Importe (en euros)																													
6. Gastos de Personal	(638.572)																													
7. Otros gastos de explotación	(424.582)																													
8. Amortización del inmovilizado	(202.000)																													
13. Gastos financieros	(66.398)																													
Gastos del ejercicio	(1.331.552)																													
Epígrafes	Importe (en euros)																													
6. Gastos de Personal	(638.572)																													
a) Sueldos, salarios y asimilados	(489.069)																													
Sueldos y salarios	(489.069)																													
b) Cargas sociales	(149.503)																													
Seguridad Social Empresa	(147.198)																													
Otros gastos Sociales	(2.305)																													
c) Provisiones	0																													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																										
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																												
PREVISIÓN																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">(424.582)</td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">(373.431)</td> </tr> <tr> <td> Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">(47.981)</td> </tr> <tr> <td> Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: right;">(58.907)</td> </tr> <tr> <td> Servicios Profesionales Independientes</td> <td style="text-align: right;">(72.855)</td> </tr> <tr> <td> Transportes</td> <td style="text-align: right;">(1.392)</td> </tr> <tr> <td> Primas de seguros</td> <td style="text-align: right;">(6.835)</td> </tr> <tr> <td> Servicios Bancarios y Similares</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</td> <td style="text-align: right;">(5.943)</td> </tr> <tr> <td> Suministros</td> <td style="text-align: right;">(109.300)</td> </tr> <tr> <td> Otros Servicios</td> <td style="text-align: right;">(70.218)</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">(51.151)</td> </tr> </tbody> </table>			Epígrafes	Importe (en euros)	7. Otros gastos de explotación	(424.582)	a) Servicios exteriores	(373.431)	Arrendamientos y cánones	(47.981)	Reparaciones y conservación	(58.907)	Servicios Profesionales Independientes	(72.855)	Transportes	(1.392)	Primas de seguros	(6.835)	Servicios Bancarios y Similares	0	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(5.943)	Suministros	(109.300)	Otros Servicios	(70.218)	b) Tributos	(51.151)
Epígrafes	Importe (en euros)																											
7. Otros gastos de explotación	(424.582)																											
a) Servicios exteriores	(373.431)																											
Arrendamientos y cánones	(47.981)																											
Reparaciones y conservación	(58.907)																											
Servicios Profesionales Independientes	(72.855)																											
Transportes	(1.392)																											
Primas de seguros	(6.835)																											
Servicios Bancarios y Similares	0																											
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(5.943)																											
Suministros	(109.300)																											
Otros Servicios	(70.218)																											
b) Tributos	(51.151)																											
<p>Las estimaciones efectuadas para "Otros gastos de explotación", corresponden a conceptos de estructura o del funcionamiento básico de la entidad, y no se han contemplado costes directos asociados a subvenciones finalistas.</p> <p>El apartado de gastos en "Servicios exteriores", con 373 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 173 mE de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 42 mE del "Pabellón Unión Europea". • 158 mE serían el resto de costes. <p>El apartado de gastos por "Tributos", con 51 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35 mE de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 16 mE del "Pabellón Unión Europea". 																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																				
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																						
PREVISIÓN																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(202.000)</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado intangible</td> <td style="text-align: right;">(701)</td> </tr> <tr> <td> Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial</td> <td style="text-align: right;">(174)</td> </tr> <tr> <td> Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">(526)</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">(201.299)</td> </tr> <tr> <td> Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(127.734)</td> </tr> <tr> <td> Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(23.878)</td> </tr> <tr> <td> Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(7)</td> </tr> <tr> <td> Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td style="text-align: right;">(336)</td> </tr> <tr> <td> Edificio "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(43.276)</td> </tr> <tr> <td> Mobiliario "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(135)</td> </tr> <tr> <td> Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(3.606)</td> </tr> <tr> <td> Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"</td> <td style="text-align: right;">(122)</td> </tr> <tr> <td> Resto mobiliario y Equipos proceso información</td> <td style="text-align: right;">(2.206)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">El apartado de gastos por "Amortización del inmovilizado", con 202 mE, se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 152 mE para amortizaciones de la "Tecnoincubadora Marie Curie". • 47 mE para amortizaciones del "Pabellón de Unión Europea" • 3 mE para amortizaciones el resto de elementos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Epígrafes</th> <th style="text-align: center;">Importe (en euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13. Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> <tr> <td>b) Por deudas con terceros</td> <td style="text-align: right;">(66.398)</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">Las estimaciones efectuadas por "Gastos financieros" corresponden al interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, y al ajuste en el valor de la fianza a largo plazo constituida por el derecho de superficie de la parcela de la "Tecnoincubadora Marie Curie", partidas que tienen contrapartida en el capítulo "12. Ingresos financieros".</p> <p style="margin-top: 20px;">Presupuesto de capital ejercicio 2016.</p> <p>Para el ejercicio 2016 no se han previsto nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación. En el presupuesto de capital se recogen 316 mE para la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos que fueron concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos plazos amortización se extiende entre los ejercicios 2009 a 2021 ambos inclusive, que serán atendidos con los recursos propios de tesorería de la entidad.</p>			Epígrafes	Importe (en euros)	8. Amortización del inmovilizado	(202.000)	Amortización del inmovilizado intangible	(701)	Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial	(174)	Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas	(526)	Amortización del inmovilizado material	(201.299)	Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	(127.734)	Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"	(23.878)	Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"	(7)	Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"	(336)	Edificio "Pabellón Unión Europea"	(43.276)	Mobiliario "Pabellón Unión Europea"	(135)	Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"	(3.606)	Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"	(122)	Resto mobiliario y Equipos proceso información	(2.206)	Epígrafes	Importe (en euros)	13. Gastos financieros	(66.398)	b) Por deudas con terceros	(66.398)
Epígrafes	Importe (en euros)																																					
8. Amortización del inmovilizado	(202.000)																																					
Amortización del inmovilizado intangible	(701)																																					
Amort. Inm. Inmaterial. Propiedad Industrial	(174)																																					
Amort. Inm. Inmaterial. Aplicaciones informáticas	(526)																																					
Amortización del inmovilizado material	(201.299)																																					
Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	(127.734)																																					
Mobiliario y equipamiento salas "Tecnoincubadora Marie Curie"	(23.878)																																					
Equipos proceso información "Tecnoincubadora Marie Curie"	(7)																																					
Otro Inmovilizado "Tecnoincubadora Marie Curie"	(336)																																					
Edificio "Pabellón Unión Europea"	(43.276)																																					
Mobiliario "Pabellón Unión Europea"	(135)																																					
Equipos proceso información "Pabellón Unión Europea"	(3.606)																																					
Otro Inmovilizado "Pabellón Unión Europea"	(122)																																					
Resto mobiliario y Equipos proceso información	(2.206)																																					
Epígrafes	Importe (en euros)																																					
13. Gastos financieros	(66.398)																																					
b) Por deudas con terceros	(66.398)																																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Ficha P.E.C. 4:				
Memoria liquidación del ejercicio anterior 2014.				
Desviaciones en los presupuestos de explotación del ejercicio 2014				
Ejecución Presupuesto de Explotación	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	557.281,00	519.114,86	(38.166,14)	-7%
c) Prestaciones de servicios	557.281,00	519.114,86	(38.166,14)	-7%
5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%
b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%
6. Gastos de personal	(598.848,00)	(955.349,75)	(356.501,75)	60%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(455.113,00)	(764.224,46)	(309.111,46)	68%
b) Cargas sociales	(143.735,00)	(191.125,29)	(47.390,29)	33%
7. Otros gastos de explotación	(499.436,00)	(424.713,03)	74.722,97	-15%
a) Servicios exteriores	(439.501,00)	(370.749,21)	68.751,79	-16%
b) Tributos	(59.935,00)	(49.933,59)	10.001,41	-17%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op. Comerciales	0,00	(530,06)	(530,06)	Sin Ppto.
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	(3.500,17)	(3.500,17)	Sin Ppto.
8. Amortización del inmovilizado	(210.954,00)	(206.694,25)	4.259,75	-2%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	88.754,00	88.811,39	57,39	0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	85.656,00	85.713,23	57,23	0%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098,00	3.098,16	0,16	0%
10. Excesos de provisiones	0,00	1.217,82	1.217,82	Sin Ppto.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ppto.
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ppto.
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	(81.203,00)	(42.275,84)	38.927,16	-48%
12. Ingresos financieros	81.581,00	98.586,47	17.005,47	21%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.581,00	14.129,77	(67.451,23)	-83%
b2) En terceros	81.581,00	14.129,77	(67.451,23)	-83%
c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ppto.
13. Gastos financieros	(378,00)	(93.134,56)	(92.756,56)	24539%
b) Por deudas con terceros	(378,00)	(93.134,56)	(92.756,56)	24539%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	81.203,00	5.451,91	(75.751,09)	-93%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ppto.
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.309.616,00	1.643.230,54	333.614,54	25%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.309.616,00)	(1.680.054,47)	(370.438,47)	28%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ppto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																	
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																																																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																			
<p>Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS:</p> <p>"1. Importe neto de la cifra de negocios":</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2014</th> <th>[2] LIQUIDACION 2014</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1]] / [1] %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td>557.280,83</td> <td>519.114,86</td> <td>(38.165,97)</td> <td>-7%</td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td>557.280,83</td> <td>519.114,86</td> <td>(38.165,97)</td> <td>-7%</td> </tr> <tr> <td>Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."</td> <td>265.512,00</td> <td>265.512,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"</td> <td>258.095,60</td> <td>242.602,86</td> <td>(15.492,74)</td> <td>-6%</td> </tr> <tr> <td>Servicios empresariales y otros</td> <td>33.673,23</td> <td>11.000,00</td> <td>(22.673,23)</td> <td>-67%</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B", la ejecución ha sido conforme a estimación contenida en el presupuesto, 265 mE. Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", la expectativa era registrar ingresos por 258 mE (246 mE por módulos y 12 mE por salas y otros servicios), resultando la ejecución de 243 mE (229 mE por módulos y 14 mE por salas y otros servicios). Servicios empresariales y otros, la estimación de ingresos era de 34 mE, 20 mE por el proyecto "Extingue" 20 mE, y 14 mE por el "Invierte Jóvenes Empresas", la ejecución ha sido de 11 mE, 9 mE por patrocinios y 2 mE por otros servicios de asesoramiento, si bien, se mantiene la expectativa de generación de ingresos por el proyecto "Extingue" una vez que las entidades que forman el consorcio participante perciban las ayudas de las administración central. <p>"5. Otros ingresos de explotación".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2014</th> <th>[2] LIQUIDACION 2014</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1]] / [1] %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td>582.000,00</td> <td>935.500,00</td> <td>353.500,00</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</td> <td>582.000,00</td> <td>935.500,00</td> <td>353.500,00</td> <td>61%</td> </tr> <tr> <td>b1) Procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>500.000,00</td> <td>871.000,00</td> <td>371.000,00</td> <td>74%</td> </tr> <tr> <td>Plan Acción 2014</td> <td>500.000,00</td> <td>500.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Plan de consolidación de EBT 2014</td> <td>0,00</td> <td>371.000,00</td> <td>371.000,00</td> <td>Sin Ptto.</td> </tr> <tr> <td>b2) Procedentes de otras entidades</td> <td>82.000,00</td> <td>64.500,00</td> <td>(17.500,00)</td> <td>-21%</td> </tr> <tr> <td>Convenio RETA</td> <td>57.500,00</td> <td>57.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Entidad colaboradora</td> <td>13.500,00</td> <td>7.000,00</td> <td>(6.500,00)</td> <td>-48%</td> </tr> <tr> <td>Convenio Diputación Provincial de Sevilla</td> <td>11.000,00</td> <td>0,00</td> <td>(11.000,00)</td> <td>-100%</td> </tr> </tbody> </table>					[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %	1. Importe neto de la cifra de negocios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%	c) Prestaciones de servicios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%	Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	265.512,00	265.512,00	0,00	0%	Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	258.095,60	242.602,86	(15.492,74)	-6%	Servicios empresariales y otros	33.673,23	11.000,00	(22.673,23)	-67%		[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %	5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%	b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%	Plan Acción 2014	500.000,00	500.000,00	0,00	0%	Plan de consolidación de EBT 2014	0,00	371.000,00	371.000,00	Sin Ptto.	b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%	Convenio RETA	57.500,00	57.500,00	0,00	0%	Entidad colaboradora	13.500,00	7.000,00	(6.500,00)	-48%	Convenio Diputación Provincial de Sevilla	11.000,00	0,00	(11.000,00)	-100%
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %																																																																															
1. Importe neto de la cifra de negocios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%																																																																															
c) Prestaciones de servicios	557.280,83	519.114,86	(38.165,97)	-7%																																																																															
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	265.512,00	265.512,00	0,00	0%																																																																															
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	258.095,60	242.602,86	(15.492,74)	-6%																																																																															
Servicios empresariales y otros	33.673,23	11.000,00	(22.673,23)	-67%																																																																															
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %																																																																															
5. Otros ingresos de explotación	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%																																																																															
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	582.000,00	935.500,00	353.500,00	61%																																																																															
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	500.000,00	871.000,00	371.000,00	74%																																																																															
Plan Acción 2014	500.000,00	500.000,00	0,00	0%																																																																															
Plan de consolidación de EBT 2014	0,00	371.000,00	371.000,00	Sin Ptto.																																																																															
b2) Procedentes de otras entidades	82.000,00	64.500,00	(17.500,00)	-21%																																																																															
Convenio RETA	57.500,00	57.500,00	0,00	0%																																																																															
Entidad colaboradora	13.500,00	7.000,00	(6.500,00)	-48%																																																																															
Convenio Diputación Provincial de Sevilla	11.000,00	0,00	(11.000,00)	-100%																																																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> De conformidad con las previsiones del Presupuesto, mediante Resolución de 15 de diciembre de 2014 se formalizaba una subvención nominativa de 500 mE de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía a la Sociedad para financiar los gastos de ejecución del plan anual de acción del Parque Científico y Tecnológico para la anualidad 2014. En la liquidación del ejercicio 2014 se registran 371 mE por una subvención excepcional formalizada mediante Resolución 15 de diciembre de 2014 de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, para financiar el plan de consolidación de Empresas de Bases Tecnológica (EBT) del PCT Cartuja. Esta subvención ha sido una financiación excepcional y adicional a la prevista y aprobada presupuestariamente, por lo que no podía estar, de ningún modo, incluida en las estimaciones del presupuesto 2014 de la Sociedad. De conformidad con las estimaciones del presupuesto, mediante convenio de colaboración con RETA (Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía) de 2 de enero de 2014 se formalizaba una subvención por importe de 57,5 mE para el desarrollo de actuaciones en el marco del proyecto de acciones de transferencia de tecnología, para el cual la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía concedía a RETA, como beneficiario principal, una subvención directa excepcional. En el presupuesto se estimaron ingresos de 13,5 mE por las compensaciones económicas que corresponden a Cartuja 93 por sus trabajos como entidad colaboradora del Ministerio de Economía y Competitividad, y se han registrado 7 mE, por estar la realización de estos ingresos condicionada a los hitos de justificación de los proyectos de los terceros beneficiarios de las ayudas que se gestionan, si bien, se mantiene la expectativa para 2015 de generar la parte que resta. Se estimaron ingresos por una subvención-convenio con la Excm. Diputación Provincial de Sevilla, 11 mE, que no se ha formalizado. 				
"9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras".				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	88.754,27	88.811,39	57,12	0%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	85.656,11	85.713,23	57,12	0%
CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.076,96	35.076,96	0,00	0%
IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163,36	23.163,36	0,00	0%
CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	27.415,79	27.472,91		
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	3.098,16	3.098,16	0,00	0%
MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098,16	3.098,16	0,00	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>En este capítulo la ejecución se ha ajustado al presupuesto, en 89 mE, y corresponden al reconocimiento como ingresos en la cuenta de resultados de subvenciones de capital concedidas en anteriores ejercicios, que son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el apartado “a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía”, 86 mE con el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> ○ Por la subvención que fue concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la 1ª fase de las obras de rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, se han transferido a resultado del ejercicio 35 mE. ○ Por la subvención que fue concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se han transferido a resultado 23 mE. ○ Por la subvención concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el equipamiento de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, se han transferido a resultado 27 mE. • Y en el apartado “c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades” un importe total de 3 mE, que proceden de la transferencia al resultado del ejercicio de la subvención que fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”. <ul style="list-style-type: none"> • “10. Excesos de provisiones”. 				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
10. Excesos de provisiones	0,00	1.217,82	1.217,82	Sin Ptto.
<p>El ingreso registrado corresponde a la reversión de una parte sobrante de una provisión para impuestos dotada en el ejercicio anterior.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Cartuja 93, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

"12. Ingresos financieros".

	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION
12. Ingresos financieros	81.580,70	98.586,47	17.005,77	21%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.580,70	14.129,77	(67.450,93)	-83%
b2) En terceros	81.580,70	14.129,77	(67.450,93)	-83%
Retribución tesorería	62.238,65	13.672,80	(48.565,85)	-78%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	18.963,96	0,00	(18.963,96)	-100%
Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"	378,09	394,20	16,11	4%
Otros ingresos financieros	0,00	62,77	62,77	Sin Ptto.
c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ptto.
Ingresos por subvenciones, transferencias, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	84.456,70	84.456,70	Sin Ptto.

Las diferencias fundamentales entre las estimaciones de ingresos financieros en el presupuesto y su ejecución han sido:

- Por la retribución de los saldos de tesorería, se estimaron 62 mE y se han registrado 14 mE, lo que supone un desfase de 48 mE, siendo su causa principal el descenso en los tipos de remuneración del mercado.
- Por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA, se estimó un ingreso financiero de 19 mE y se ha registrado un gasto financiero de 8 mE, lo que supone un desfase de 27 mE, y se debe a la evolución del índice que se toma de referencia en dicha actualización.
- En el apartado "c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero" del capítulo 13. de ingresos financieros, se han registrado 84 mE por las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses, y por el mismo importe tienen contrapartida en la en el apartado "b) Por deudas con terceros" del capítulo 13. gastos financieros, estos gastos e ingresos no se consideraron en el presupuesto.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																														
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																
<p>Principales desviaciones en capítulos de GASTOS:</p> <p>“6. Gastos de personal”.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: center;">[1] PREVISION 2014</th> <th style="text-align: center;">[2] LIQUIDACION 2014</th> <th style="text-align: center;">[2] - [1] DESVIACION</th> <th style="text-align: center;">([2] - [1]) / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">(598.847,60)</td> <td style="text-align: right;">(955.349,75)</td> <td style="text-align: right;">(356.502,15)</td> <td style="text-align: right;">60%</td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">(455.112,53)</td> <td style="text-align: right;">(764.224,46)</td> <td style="text-align: right;">(309.111,93)</td> <td style="text-align: right;">68%</td> </tr> <tr> <td> Sueldos y salarios</td> <td style="text-align: right;">(455.112,53)</td> <td style="text-align: right;">(603.101,41)</td> <td style="text-align: right;">(147.988,88)</td> <td style="text-align: right;">33%</td> </tr> <tr> <td> Indemnizaciones laborales</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">(161.123,05)</td> <td style="text-align: right;">(161.123,05)</td> <td style="text-align: right;">Sin Ptto.</td> </tr> <tr> <td>b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">(143.735,07)</td> <td style="text-align: right;">(191.125,29)</td> <td style="text-align: right;">(47.390,22)</td> <td style="text-align: right;">33%</td> </tr> <tr> <td> Seguridad Social Empresa</td> <td style="text-align: right;">(137.999,70)</td> <td style="text-align: right;">(186.766,73)</td> <td style="text-align: right;">(48.767,03)</td> <td style="text-align: right;">35%</td> </tr> <tr> <td> Otros gastos Sociales</td> <td style="text-align: right;">(5.735,37)</td> <td style="text-align: right;">(4.358,56)</td> <td style="text-align: right;">1.376,81</td> <td style="text-align: right;">-24%</td> </tr> <tr> <td>c) Provisiones</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Sin Ptto.</td> </tr> </tbody> </table>					[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION	6. Gastos de personal	(598.847,60)	(955.349,75)	(356.502,15)	60%	a) Sueldos, salarios y asimilados	(455.112,53)	(764.224,46)	(309.111,93)	68%	Sueldos y salarios	(455.112,53)	(603.101,41)	(147.988,88)	33%	Indemnizaciones laborales	0,00	(161.123,05)	(161.123,05)	Sin Ptto.	b) Cargas sociales	(143.735,07)	(191.125,29)	(47.390,22)	33%	Seguridad Social Empresa	(137.999,70)	(186.766,73)	(48.767,03)	35%	Otros gastos Sociales	(5.735,37)	(4.358,56)	1.376,81	-24%	c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION																																												
6. Gastos de personal	(598.847,60)	(955.349,75)	(356.502,15)	60%																																												
a) Sueldos, salarios y asimilados	(455.112,53)	(764.224,46)	(309.111,93)	68%																																												
Sueldos y salarios	(455.112,53)	(603.101,41)	(147.988,88)	33%																																												
Indemnizaciones laborales	0,00	(161.123,05)	(161.123,05)	Sin Ptto.																																												
b) Cargas sociales	(143.735,07)	(191.125,29)	(47.390,22)	33%																																												
Seguridad Social Empresa	(137.999,70)	(186.766,73)	(48.767,03)	35%																																												
Otros gastos Sociales	(5.735,37)	(4.358,56)	1.376,81	-24%																																												
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.																																												
<p>En la formulación del presupuesto 2014 se estimó por gastos de personal un total 599 mE, ya que se partía de la premisa de que las medidas externas de reestructuración necesarias se ejecutarían en 2013, de forma que surtirían plenos efectos desde comienzos de 2014, sin embargo, la implantación efectiva de medidas se producía el 15 de julio de 2014, con el despido basado en causas objetivas de 7 de los 21 trabajadores que conformaban la plantilla: 2 técnicos, 3 oficiales administrativos y 2 subalternos/auxiliares.</p> <p>Esta es la causa fundamental que explica las diferencias entre el presupuesto de partida para 2014 de 599 mE, y su ejecución por 955 mE, pues en la ejecución se incluyen 326 mE por el coste que ha supuesto el personal despedido, con este desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 126 mE en sueldos y salarios. • 39 mE en seguridad social a cargo de la empresa. • 161 mE de indemnizaciones. <p>Si descontamos esos 326 mE de la liquidación del gasto de personal resulta que el resto del gasto de personal asciende a 629 mE, importe muy cercano al objetivo presupuestario 2014.</p>																																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Cartuja 93, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

"7. Otros gastos de explotación".

	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] %
7. Otros gastos de explotación	(499.436,08)	(424.713,03)	74.723,05	-15%
a) Servicios exteriores	(439.500,63)	(370.749,21)	68.751,42	-16%
Arrendamientos y cánones	(48.898,95)	(48.392,98)	505,97	-1%
Reparaciones y conservación	(81.405,39)	(53.034,71)	28.370,68	-35%
Servicios Profesionales Independientes	(92.214,00)	(50.953,38)	41.260,62	-45%
Transportes	(2.422,42)	(1.388,39)	1.034,03	-43%
Primas de seguros	(7.347,21)	(7.086,39)	260,82	-4%
Servicios Bancarios y Similares	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(8.986,90)	(17.282,91)	(8.296,01)	92%
Suministros	(104.827,57)	(125.299,87)	(20.472,30)	20%
Otros Servicios	(93.398,19)	(67.310,58)	26.087,61	-28%
b) Tributos	(59.935,45)	(49.933,59)	10.001,86	-17%
Tributos Generales	0,00	0,00	0,00	Sin Ptto.
Tributos "Pabellón Unión Europea"	(19.863,10)	(14.087,68)	5.775,42	-29%
Tributos "Tecnoincubadora Marie Curie"	(40.072,35)	(35.845,91)	4.226,44	-11%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por Op. Comerciales	0,00	(530,06)	(530,06)	Sin Ptto.
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	(3.500,17)	(3.500,17)	Sin Ptto.

En el apartado de gastos en "Servicios exteriores", con un presupuesto de 440 mE, se registra una ejecución de 371 mE, que se descompone en:

- "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 234 mE y ejecución de 214 mE.
- "Pabellón Unión Europea": previsión de 45 mE y ejecución de 49 mE.
- Resto de costes: previsión de 161 mE y ejecución de 108 mE.

Atendiendo a la naturaleza de gasto, las partidas de gastos en "Servicios exteriores" que en su ejecución han registrado niveles significativamente menores respecto a las estimaciones del presupuesto han sido las siguientes:

- "Reparaciones y conservación": fundamentalmente por la contención en partidas destinadas a reparaciones, mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos (hardware y software) y de las instalaciones de la "Tecnoincubadora Marie Curie".
- "Servicios Profesionales Independientes": los ahorros más significativos se ha producido en las partidas previstas en el presupuesto que han podido ser atendidas con el personal propio de la entidad.
- "Otros Servicios": especialmente en las partidas de viajes y limpieza de la "Tecnoincubadora Marie Curie" y del "Pabellón Unión Europea".



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																												
EMPRESA: Cartuja 93, S.A																																																																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																														
<p>Y las partidas de gasto por naturaleza que en su ejecución han registrado niveles significativamente mayores respecto a las estimaciones del presupuesto han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Publicidad, propaganda y relaciones públicas": esencialmente por la ejecución de gastos que han sido financiados por patrocinadores privados. • "Suministros": las desviaciones primordialmente se han producido en el apartado de costes de los suministros de electricidad y de agua. <p>En el apartado de gastos por "Tributos", con un presupuesto de 60 mE, se registra una ejecución de 50 mE, que en su mayor parte se explica por la bajada en los tipos de gravamen del IBI, y se descompone en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 40 mE y ejecución de 36 mE. • "Pabellón Unión Europea": previsión de 20 mE y ejecución de 14 mE. <p>"8. Amortización del inmovilizado".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2014</th> <th>[2] LIQUIDACION 2014</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td>(210.954,03)</td> <td>(206.694,25)</td> <td>4.259,78</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado intangible</td> <td>(341,16)</td> <td>(366,71)</td> <td>(25,55)</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado material</td> <td>(210.612,87)</td> <td>(206.327,54)</td> <td>4.285,33</td> <td>-2%</td> </tr> <tr> <td>Edificio "Tecnoincubadora MC"</td> <td>(127.789,92)</td> <td>(127.733,64)</td> <td>56,28</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "</td> <td>(23.808,24)</td> <td>(23.854,72)</td> <td>(46,48)</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "</td> <td>(6.867,88)</td> <td>(6.867,88)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "</td> <td>(538,08)</td> <td>(538,08)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Edificio "Pabellón UE "</td> <td>(43.311,84)</td> <td>(43.275,84)</td> <td>36,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario "Pabellón UE "</td> <td>(134,88)</td> <td>(134,88)</td> <td>0,00</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Equipos proceso información "Pabellón UE"</td> <td>(13,20)</td> <td>(31,60)</td> <td>(18,40)</td> <td>139%</td> </tr> <tr> <td>Otro Inmovilizado "Pabellón UE "</td> <td>0,00</td> <td>(121,92)</td> <td>(121,92)</td> <td>Sin Ppto.</td> </tr> <tr> <td>Resto mobiliario y Equipos proceso información</td> <td>(8.148,83)</td> <td>(3.768,98)</td> <td>4.379,85</td> <td>-54%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este capítulo la ejecución se ha ajustado a la previsión contenida en el presupuesto.</p> <p>"11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>[1] PREVISION 2014</th> <th>[2] LIQUIDACION 2014</th> <th>[2] - [1] DESVIACION</th> <th>[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</td> <td>0,00</td> <td>(162,88)</td> <td>(162,88)</td> <td>Sin Ppto.</td> </tr> </tbody> </table> <p>El gasto registrado corresponde a bajas por regularización del inmovilizado.</p>					[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION	8. Amortización del inmovilizado	(210.954,03)	(206.694,25)	4.259,78	-2%	Amortización del inmovilizado intangible	(341,16)	(366,71)	(25,55)	7%	Amortización del inmovilizado material	(210.612,87)	(206.327,54)	4.285,33	-2%	Edificio "Tecnoincubadora MC"	(127.789,92)	(127.733,64)	56,28	0%	Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "	(23.808,24)	(23.854,72)	(46,48)	0%	Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "	(6.867,88)	(6.867,88)	0,00	0%	Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "	(538,08)	(538,08)	0,00	0%	Edificio "Pabellón UE "	(43.311,84)	(43.275,84)	36,00	0%	Mobiliario "Pabellón UE "	(134,88)	(134,88)	0,00	0%	Equipos proceso información "Pabellón UE"	(13,20)	(31,60)	(18,40)	139%	Otro Inmovilizado "Pabellón UE "	0,00	(121,92)	(121,92)	Sin Ppto.	Resto mobiliario y Equipos proceso información	(8.148,83)	(3.768,98)	4.379,85	-54%		[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION	11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ppto.
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION																																																																										
8. Amortización del inmovilizado	(210.954,03)	(206.694,25)	4.259,78	-2%																																																																										
Amortización del inmovilizado intangible	(341,16)	(366,71)	(25,55)	7%																																																																										
Amortización del inmovilizado material	(210.612,87)	(206.327,54)	4.285,33	-2%																																																																										
Edificio "Tecnoincubadora MC"	(127.789,92)	(127.733,64)	56,28	0%																																																																										
Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "	(23.808,24)	(23.854,72)	(46,48)	0%																																																																										
Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "	(6.867,88)	(6.867,88)	0,00	0%																																																																										
Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "	(538,08)	(538,08)	0,00	0%																																																																										
Edificio "Pabellón UE "	(43.311,84)	(43.275,84)	36,00	0%																																																																										
Mobiliario "Pabellón UE "	(134,88)	(134,88)	0,00	0%																																																																										
Equipos proceso información "Pabellón UE"	(13,20)	(31,60)	(18,40)	139%																																																																										
Otro Inmovilizado "Pabellón UE "	0,00	(121,92)	(121,92)	Sin Ppto.																																																																										
Resto mobiliario y Equipos proceso información	(8.148,83)	(3.768,98)	4.379,85	-54%																																																																										
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION																																																																										
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	(162,88)	(162,88)	Sin Ppto.																																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 “13. Gastos financieros”.				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
13. Gastos financieros	(378,09)	(93.134,56)	(92.756,47)	24533%
b) Por deudas con terceros	(378,09)	(93.134,56)	(92.756,47)	24533%
Intereses de deudas por ajustes a valor actual	(378,09)	(394,20)	(16,11)	4%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	0,00	(7.939,43)	(7.939,43)	Sin Ptto.
Interés implícito ayudas públicas reembolsables sin interés	0,00	(84.456,70)	(84.456,70)	Sin Ptto.
Otros gastos financieros	0,00	(344,23)	(344,23)	Sin Ptto.
 Al cierre del ejercicio, en el apartado “b) Por deudas con terceros”, se registran los gastos por interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, estos gastos financieros no se consideraron en el presupuesto, y tienen contrapartida en el apartado “c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero” del capítulo 12 de ingresos.				
 Desviaciones en el resultado del ejercicio.				
	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	(81.202,61)	(42.275,84)	38.926,77	-48%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	81.202,61	5.451,91	(75.750,70)	-93%
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ptto.
Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.309.616,00	1.643.230,54	333.614,54	25%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.309.616,00)	(1.680.054,47)	(370.438,47)	28%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(36.823,93)	(36.823,93)	Sin Ptto.
 El ejercicio 2014 cierra con unas pérdidas de 36,8 mE, acercándose los niveles de ingresos y de gastos, y suponen un 2% del volumen total de gastos e ingresos registrados, cumpliéndose con ello el objetivo financiero de equilibrio presupuestario entre ambas magnitudes.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Desviaciones en los presupuestos de capital 2014.

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION
1.- Adquisiciones de inmovilizado	16.685	1.864	(14.821)	-89%
I. Inmovilizado Intangible:	0	615	615	Sin Ptto.
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	615	615	Sin Ptto.
II. Inmovilizado Material:	16.685	1.249	(15.436)	-93%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	16.685	1.249	(15.436)	-93%
2.- Cancelación de deudas	316.035	316.035	0	0%
b) De otras deudas	316.035	316.035	0	0%
TOTAL DOTACIONES	332.720	317.899	(14.821)	-4%

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2014	[2] LIQUIDACION 2014	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1]] / [1] % DESVIACION
3. Recursos Propios	332.720	317.284	(15.436)	-5%
b) Recursos procedentes de las operaciones	332.720	317.284	(15.436)	-5%
TOTAL RECURSOS	332.720	317.284	(15.436)	-5%

Para el ejercicio 2014 no se habían previsto nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación, y la ejecución ha sido conforme a tal planteamiento.

Como se indicaba en el presupuesto de capital para 2014, en 2012 se terminaba una primera fase del proyecto para la rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, que permitió la recuperación del inmueble y el traslado de la sede de Cartuja 93 al edificio, comenzando así el centro su andadura, si bien, quedaba pendiente la segunda fase, que debido a las incertidumbres y dificultades de financiación no se incluyó en el presupuesto de inversiones para 2014, aunque se dejaba patente el compromiso de la Sociedad para seguir dando uso a la parte terminada, e impulsando la culminación de la segunda fase.

Como se documenta en las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014, mediante Resolución de 30 de diciembre de 2013 de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía se consiguió financiación por importe de 2.990 mE, para acometer las obras de la segunda fase del Pabellón de la Unión Europea.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cartuja 93, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Ante la incertidumbre de poder asumir las inversiones de equipamiento y el incremento de los gastos de funcionamiento de la segunda fase del Pabellón de la Unión Europea, el Consejo de Administración estimó prudente posponer la ejecución material de dichas obras, sin renunciar no obstante, al proyecto de ampliación del Centro de Demostración, Investigación de Nuevas Tecnologías e Interpretación del PCT Cartuja y, en consecuencia, presentó solicitud de renuncia con fecha 27 de junio de 2014. Dicha solicitud se resolvió favorablemente por el órgano concedente, mediante Resolución de 14 de julio 2014 que modificaba la Resolución de 30 de diciembre de 2013.</p> <p>En el presupuesto de capital para 2014 se estimaban 17 mE en adquisiciones de inmovilizado, para atender la necesidad de renovar parte del sistema informático que presentaba un alto grado de obsolescencia, al cierre del ejercicio 2014 esta renovación no estaba ejecutada. La inversión registrada en 2014 en adquisiciones de inmovilizado, obedece a varias incorporaciones puntuales de menor cuantía distintas a las que fueron objeto del presupuesto.</p> <p>En el ejercicio 2014 se han atendido los pagos por 316 mE, que estaban contemplados en el presupuesto de capital, por la devolución de cuotas anuales de las ayudas reembolsables concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos, que consistieron en préstamos a un tipo de interés del 0%, y con plazo de amortización de 15 años, incluido un periodo de carencia de 3 años.</p> <p>Por tanto, la Sociedad ha atendido en plazo y cuantía todas las cuotas anuales vencidas entre los ejercicios 2009 a 2014, y tiene previsto continuar atendiendo las que venzan entre 2015 y 2021.</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: Cartuja 93, S.A
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	ESPACIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	Ejecución de líneas estratégicas	1.78.020,00	2	89.010,00	1.78.020,00	2	89.010,00	1.78.020,00	2	89.010,00
00002	SERVICIOS AVANZADOS	Ejecución de líneas estratégicas	1.166.034,00	5	233.206,80	1.166.034,00	5	233.206,80	1.166.034,00	5	233.206,80
00003	INTERNACIONALIZACIÓN	Ejecución de líneas estratégicas	101.533,00	2	50.766,50	101.533,00	2	50.766,50	101.533,00	2	50.766,50
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.445.587,00			1.445.587,00			1.445.587,00		

- (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 pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Cartuja 93, S.A
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	Inventario de evaluación	Elaboración del cuestionario y del estudio	82.396,00	1	82.396,00	1	82.396,00	1
00001	PCT Cartuja SmartLab	Proyectos piloto puesto en marcha	95.624,00	3	95.624,00	3	95.624,00	3
00002	Dinamización nuevos proyectos	Nº de actuaciones y jornadas	79.517,00	8	79.517,00	8	79.517,00	10
00002	Cooperación empresarial y transferencia de tecnología	Nº de actuaciones y jornadas	78.965,00	6	78.965,00	6	78.965,00	8
00002	Consolidación EBTAZS	Nº de solicitudes presentadas	849.649,00	16	849.649,00	18	849.649,00	20
00002	Búsqueda inversión pública y privada	Nº de solicitudes presentadas	89.277,00	20	89.277,00	20	89.277,00	20
00002	Comunicación	Nº de actuaciones	68.626,00	30	68.626,00	30	68.626,00	30
00003	Proyectos europeos	Nº de asesoramiento	48.793,00	10	48.793,00	12	48.793,00	14
00003	Redes Internacionales	Nº de actividades	52.740,00	4	52.740,00	4	52.740,00	4
Totales			1.445.587,00		1.445.587,00		1.445.587,00	

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: Cartuja 93, S.A
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cartuja 93, S.A
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 0900010000 G/54A/44001/00 01	871.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	871.000,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.1. Inventario de evaluación	70.700,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.2. PCT Cartuja SmartLab	81.146,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.1. Dinamización nuevos proyect	65.669,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.2. Cooperación empresarial y t	65.625,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.3. Consolidación EBTAZS	380.212,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.4. Búsqueda inversión pública	66.730,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.5. Comunicación	56.870,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.1. Proyectos europeos	40.228,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.2. Redes Internacionales	43.820,00	0,00	0,00
Total (D)	871.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cartuja 93, S.A
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cartuja 93, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cartuja 93, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cartuja 93, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.445.375,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	12.990.731,00
b) Ventas	8.790,00
c) Prestaciones de servicios	6.445.854,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	3.600,00
a) Consumo mercaderías	3.600,00
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
5. Otros ingresos de explotación	896.345,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	896.345,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	2.572.736,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.969.690,00
b) Cargas sociales	603.046,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	8.276.260,00
a) Servicios exteriores	6.728.477,00
b) Tributos	1.457.783,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	90.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	6.777.278,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	963.458,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	963.458,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-533.730,00
a) Deterioros y pérdidas	500.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-33.730,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.141.574,00
12. Ingresos Financieros	66.000,00
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	66.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	10.000,00
b2) De terceros	56.000,00
13. Gastos financieros	3.055.726,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.055.726,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.989.726,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	151.848,00
17. Impuestos sobre beneficios	-77.000,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	74.848,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	74.848,00
Resultado DEBE	21.296.330,00
Resultado HABER	21.371.178,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.633.190,00
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:	2.633.190,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	769.190,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.864.000,00
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
2. Cancelación de deudas	3.243.394,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	384.874,00
b) De otras deudas	2.858.520,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	5.876.584,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	349.643,00
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	349.643,00
3. Recursos Propios	5.526.941,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.526.941,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	5.876.584,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>PAIF, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 2016 DE EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S. A.</p> <p>Sevilla, 28 de septiembre de 2015</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A es una Sociedad mercantil constituida en 1993. Con fecha 19 de marzo de 2010, y en el marco de las asignaciones complementarias a las que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se transmite la propiedad de la totalidad de las participaciones accionariales de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. a la Comunidad Autónoma Andaluza, por parte de la Administración General del Estado. La entrega de dichas participaciones se produjo con fecha 1 de junio de 2010, subrogándose, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la totalidad de los derechos y obligaciones que correspondían a la Administración General del Estado como accionista de la Sociedad.</p> <p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. desarrolla como actividad principal la gestión de su patrimonio inmobiliario del que obtiene casi la totalidad de sus ingresos. A 31 de diciembre de 2014, los metros cuadrados de oficinas destinados a alquiler ascendían a 180.688 m², distribuidos 101.763 m² en Isla de la Cartuja, Sevilla y 78.925 m² situados en las ciudades de Málaga y Huelva, y en zonas de Sevilla distintas de la Isla de la Cartuja. Al cierre del ejercicio 2014 el nivel de ocupación se situaba en el 88,43%.</p> <p>Adicionalmente, es depositaria del archivo audiovisual, documental, bibliográfico y fotográfico proveniente de Expo'92, y tiene un 16,5% de participación accionarial en Cartuja'93, S.A.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2016</p> <p>Los objetivos que han inspirado la elaboración del presupuesto de 2016 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de los activos inmobiliarios en alquiler: Mantenimiento del nivel de ocupación y EBITDA presupuestado. - Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación: Aumento del número de visitantes y de la actividad congresual respecto al ejercicio anterior. - Promoción de un edificio de oficinas en Avda. de los Descubrimientos 9. - Mejora en la eficiencia energética y medio ambiental de los equipos e instalaciones de los inmuebles. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> - Puesta en valor de activos disponibles: Arrendamiento del inmueble situado en la parcela Pabellón Futuro y/o Naves del Norte. - Cumplimiento de los compromisos contraídos en materia de financiación externa. <p>Las hipótesis consideradas en la elaboración de estos presupuestos para 2016 han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El nivel de ocupación de los inmuebles se ha determinado con carácter de prudencia, dada la situación del mercado inmobiliario, a partir del existente a la fecha de elaboración de estos presupuestos disminuido por aquellos contratos cuya cancelación en 2015 se conoce a la fecha actual. Se ha estimado un porcentaje de ocupación del 81,73%. - Los gastos de explotación se han calculado teniendo en cuenta la actividad presupuestada y atendiendo a los perfiles de gestión de cada inmueble que, en alguno de ellos, ha variado respecto a ejercicios anteriores. - En relación a los gastos de personal, se ha incluido un incremento del 1,2 % respecto de las retribuciones del ejercicio 2015. - Las inversiones financieras serán retribuidas a un tipo interés medio del 0,2%. - El tipo de interés medio de la deuda con entidades de crédito se ha estimado en el 6,08%. - Para el cálculo del Impuesto sobre beneficios se ha tenido en cuenta la legislación fiscal vigente a la fecha de elaboración del presupuesto. <p>A continuación se detalla la composición de los principales epígrafes de la cuenta de explotación:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																				
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																						
PREVISIÓN																						
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios</u></p> <p>La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad es la siguiente, en miles de euros:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">Alquiler de edificios Junta de Andalucía</td><td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">11.128</td></tr> <tr><td>Alquiler de edificios e instalaciones</td><td style="text-align: right;">5.177</td></tr> <tr><td>Prestación de servicios Junta de Andalucía</td><td style="text-align: right;">2.021</td></tr> <tr><td>Prestación de servicios</td><td style="text-align: right;">560</td></tr> <tr><td>Congresos</td><td style="text-align: right;">292</td></tr> <tr><td>Ventas entradas P Navegación</td><td style="text-align: right;">69</td></tr> <tr><td>Cánones de superficie</td><td style="text-align: right;">158</td></tr> <tr><td>Ventas existencias</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td>Otros</td><td style="text-align: right;">31</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL</td><td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">19.445</td></tr> </table>			Alquiler de edificios Junta de Andalucía	11.128	Alquiler de edificios e instalaciones	5.177	Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.021	Prestación de servicios	560	Congresos	292	Ventas entradas P Navegación	69	Cánones de superficie	158	Ventas existencias	9	Otros	31	TOTAL	19.445
Alquiler de edificios Junta de Andalucía	11.128																					
Alquiler de edificios e instalaciones	5.177																					
Prestación de servicios Junta de Andalucía	2.021																					
Prestación de servicios	560																					
Congresos	292																					
Ventas entradas P Navegación	69																					
Cánones de superficie	158																					
Ventas existencias	9																					
Otros	31																					
TOTAL	19.445																					
<p>Las principales indicaciones del importe de la cifra de negocios anterior son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los ingresos correspondientes a los activos adquiridos a la Junta de Andalucía incluyen, fundamentalmente, los correspondientes a los derivados de la adquisición de 5 inmuebles administrativos en 2010 y los 3 inmuebles adquiridos en 2011, además de los ya alquilados con anterioridad a distintos organismos de la Junta de Andalucía, ubicados en la Isla de la Cartuja así como determinadas operaciones de arrendamiento con empresas y fundaciones públicas andaluzas formalizadas en el ejercicio 2014. - Para el caso de los inmuebles situados en la Isla de la Cartuja, se ha estimado un nivel de ocupación del 64%. Asimismo, se ha considerado un incremento del precio de la renta por variación del Índice de Precios al Consumo con respecto al ejercicio anterior del 0,5%, excepto en algunos casos, en los que la renta variará en el ejercicio 2016 de acuerdo a renegociaciones de la renta ya conocidas. El porcentaje medio de alquiler del ejercicio 2016 tiene en cuenta la cancelación anticipada de dos contratos de arrendamiento sobre activos inmobiliarios de 18.700 																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A								
PREVISIÓN								
<p>m² ente otros menores que, debido a sus características técnicas, se estima que el periodo de nueva comercialización puede ser significativo y no se han estimado ingresos para el ejercicio 2016.</p> <p>- Se prevé un aumento en la ejecución de ingresos del Pabellón de la Navegación en el área de congresos por la mejora paulatina en el posicionamiento del Pabellón en el sector.</p> <p><u>Otros ingresos de gestión corriente</u></p> <p>En este epígrafe se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. Los conceptos más significativos repercutidos son el suministro eléctrico y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.</p> <p><u>Gastos de personal</u></p> <p>Las retribuciones del personal se han incrementado respecto al ejercicio anterior en un 1,2 %.</p> <p>La composición de cargas sociales del presupuesto es como sigue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Seguridad Social a cargo de la empresa</td> <td style="text-align: right;">589</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos sociales</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">603</td> </tr> </tbody> </table>			Seguridad Social a cargo de la empresa	589	Otros gastos sociales	14	TOTAL	603
Seguridad Social a cargo de la empresa	589							
Otros gastos sociales	14							
TOTAL	603							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																										
PREVISIÓN																										
<p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>Servicios exteriores</p> <p>La distribución de este epígrafe es la siguiente, en miles de euros:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>Suministros</td><td style="text-align: right;">1.779</td></tr> <tr><td>Reparaciones y conservación</td><td style="text-align: right;">2.954</td></tr> <tr><td>Vigilancia y seguridad</td><td style="text-align: right;">721</td></tr> <tr><td>Limpieza de edificios</td><td style="text-align: right;">374</td></tr> <tr><td>Servicio de atención al público Pab. Navegación</td><td style="text-align: right;">122</td></tr> <tr><td>Publicidad y promociones</td><td style="text-align: right;">52</td></tr> <tr><td>Primas de seguros</td><td style="text-align: right;">121</td></tr> <tr><td>Servicios para congresos</td><td style="text-align: right;">109</td></tr> <tr><td>Arrendamientos y cánones</td><td style="text-align: right;">55</td></tr> <tr><td>Servicios profesionales independientes</td><td style="text-align: right;">69</td></tr> <tr><td>Otros servicios</td><td style="text-align: right;">372</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td style="text-align: right;">6.728</td></tr> </table>			Suministros	1.779	Reparaciones y conservación	2.954	Vigilancia y seguridad	721	Limpieza de edificios	374	Servicio de atención al público Pab. Navegación	122	Publicidad y promociones	52	Primas de seguros	121	Servicios para congresos	109	Arrendamientos y cánones	55	Servicios profesionales independientes	69	Otros servicios	372	TOTAL	6.728
Suministros	1.779																									
Reparaciones y conservación	2.954																									
Vigilancia y seguridad	721																									
Limpieza de edificios	374																									
Servicio de atención al público Pab. Navegación	122																									
Publicidad y promociones	52																									
Primas de seguros	121																									
Servicios para congresos	109																									
Arrendamientos y cánones	55																									
Servicios profesionales independientes	69																									
Otros servicios	372																									
TOTAL	6.728																									
<p>No se producen variaciones significativas respecto al presupuesto del ejercicio anterior.</p> <p><u>Tributos</u></p> <p>El 86% del gasto registrado en este epígrafe corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el 12% corresponde al Impuesto de Actividades Económicas. Con respecto al presupuesto de 2015 se mantienen los importes.</p> <p><u>Amortización del inmovilizado</u></p> <p>La variación se debe a aplicaciones informáticas totalmente amortizadas durante 2015 y al aumento de a la dotación a la amortización del hotel Ziryab, adquirido a finales del ejercicio 2015. Se estima que el nuevo edificio que se está construyendo en Avenida de los Descubrimientos nº 9, se empezará a amortizar en 2017.</p>																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="432 734 967 763"><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="432 815 1209 1032">- En el contrato de compraventa del Espacio Puerta Triana, firmado en el ejercicio 2005, se establecía que, parte del precio a percibir por la venta de dicho espacio, se asignaría a la financiación de la explotación del Conjunto de la Navegación como centro expositivo. El importe ascendía a 6.010 miles de euros. Anualmente se registra en ingresos el importe de la dotación de las obras de reforma en el Pabellón llevadas a cabo con esta financiación. <li data-bbox="432 1088 1209 1229">- Durante el ejercicio 2013 se procedió a cancelar un derecho de superficie recibiendo, en propiedad y en concepto indemnizatorio, un inmueble valorado en 3.833 miles de euros por un tasador independiente. Anualmente se imputa a ingresos el importe de la dotación del citado inmueble. <p data-bbox="432 1283 778 1312"><u>Resultado por enajenación del Inmovilizado</u></p> <p data-bbox="432 1361 1209 1464">Se registra en esta partida 500 miles de euros de pérdidas por deterioro del valor del inmovilizado, para atender a posibles reducciones de valor de los inmueble derivadas de la situación del mercado inmobiliario actual y su previsión para el ejercicio 2016.</p> <p data-bbox="432 1518 595 1547"><u>Ingresos financieros</u></p> <p data-bbox="432 1597 1209 1700">La previsión de los excedentes de tesorería medios del ejercicio se estiman en 13.500 miles tesorería con una rentabilidad media de colocación del 0,20%. Adicionalmente, incluyen ingresos financieros derivados de acuerdos de aplazamiento de cobro.</p> <p data-bbox="432 1753 580 1783"><u>Gastos financieros</u></p> <p data-bbox="432 1816 1209 1919">Corresponden fundamentalmente a los gastos estimados de la financiación externa para la adquisición de 5 inmuebles adquiridos a finales del ejercicio 2010 y 3 inmuebles adquiridos durante el ejercicio 2011, anteriormente todos ellos propiedad de la Dirección General de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
PREVISIÓN			
<p>Patrimonio de la Junta de Andalucía. El importe pendiente de devolución al cierre del ejercicio 2015 del préstamo para la financiación de la adquisición de 2010 ascenderá aproximadamente a 39.462 miles de euros, y el tipo de interés al que se retribuye esta operación es del 6,35%. En el caso de los inmuebles adquiridos en 2011, se ha estimado una deuda pendiente al cierre de 2015 de 12.830 miles de euros y un tipo de interés del 3,98%.</p>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL 2016			
1.- El detalle del estado de Dotaciones previsto por proyectos es el siguiente, en miles de euros:			
	Adquisición inmovilizado	Cancelación deudas contraídas en ejercicios anteriores	Total
Promoción inmueble Camino de los Descubrimientos nº 9	1.864	204	2.068
Financiación inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía	-	2.859	2.859
Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.	769	181	950
Total	2.633	3.244	5.877
<p>La Sociedad financiará las dotaciones detalladas anteriormente con recursos procedentes de las operaciones, fundamentalmente.</p>			
<p>a) Adquisición de Inmovilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja, Sevilla. Se prevé construir un inmueble de 2.000 m² construidos con una inversión total de 2.892 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016. Se estima una ejecución en 2016 de 1.864 miles de euros. - Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.: Las adiciones en adquisición de inmovilizado e inversiones inmobiliarias previstas para el ejercicio ascienden a 769 miles de euros y fundamentalmente corresponden a la reforma de los 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>aseos del edificio Expo por 141 miles de euros y adaptación y mejora de las instalaciones con objeto de mejorar la rentabilidad y funcionalidad de los inmuebles de la Sociedad.</p> <p>b) Cancelación de deudas</p> <p>- Financiación de inmuebles administrativos</p> <p>Durante el ejercicio 2010 la Sociedad adquirió inmuebles administrativos propiedad de la Junta de Andalucía, en virtud de la autorización singular otorgada ésta en el Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio. Asimismo, se autorizó a la Sociedad al endeudamiento necesario para la adquisición de estos inmuebles, así como a la celebración de contratos de arrendamiento de hasta 35 años de duración.</p> <p>El importe de la financiación externa de dicha adquisición ascendió a 50 millones de euros, mediante la formalización de un préstamo mercantil durante un periodo de 15 años. El importe de la amortización del principal pendiente correspondiente al ejercicio 2016 asciende a 2.329 miles de euros.</p> <p>Durante el ejercicio 2011 se adquirieron 3 nuevos inmuebles administrativos propiedad de la Junta de Andalucía por un importe de 21.044 miles de euros y se formalizó un contrato de arrendamiento de los mismos por un periodo de 20 años. La financiación se realizó parcialmente con financiación propia y mediante la formalización de dos préstamos, aunque solo queda un préstamo hipotecario por importe de 14.731 miles de euros de 19 años de duración, con tipo de interés euribor a un año más un diferencial del 3,65 %. El importe de la amortización pendiente correspondiente al ejercicio 2015 se ha estimado en 530 miles de euros.</p> <p>El importe invertido se determinó en función de la situación económica de la Sociedad, sus disponibilidades de tesorería, capacidad de endeudamiento y las condiciones económicas de la operación. Los importes de la adquisición y de la renta se fijaron según valor de mercado determinado por experto independiente.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
<p>2.- Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</p> <p>En el epígrafe “endeudamiento para financiar inmovilizado”, se incluye el importe estimado pendiente de pago al cierre del ejercicio 2016 derivado de las inversiones previstas.</p> <p>3.- La Sociedad no recibe ninguna transferencia ni subvención de ninguna administración pública, financiando su actividad con los recursos propios generados en el ejercicio de su actividad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
 PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2016 		
La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:		
1. <u>Gestión de los activos inmobiliarios en alquiler: Mantenimiento del nivel de ocupación y EBITDA presupuestado</u>		
Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad: el arrendamiento de oficinas y servicios relacionados, en condiciones de mercado, en su ámbito de actuación (Sevilla, Málaga y Huelva). El volumen de ingresos para esta actividad supone el 97% de la cifra de negocios.		
Los proyectos asociados a este objetivo y la cuantificación del coste de los compromisos respecto a terceros, son los siguientes:		
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	
Explotación de los activos inmobiliarios	9.102	
Promoción comercial de los activos inmobiliarios	436	
Total	9.538	
El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Explotación de los activos inmobiliarios	Promoción comercial
Servicios exteriores	5.705	84
Tributos	1.373	-
Personal	909	235
Estructura y otros	1.115	117
Total	9.102	436



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																				
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																																						
PREVISIÓN																																						
<p>Unidades objetivo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: right;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Explotación de inmuebles:</td> </tr> <tr> <td>EBITDA de la actividad inmobiliaria superior o igual a (dato en miles de euros)</td> <td style="text-align: right;">11.021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Promoción comercial:</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento nivel de ocupación presupuestado en M2</td> <td style="text-align: right;">155.277</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. <u>Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación:</u></p> <p>El coste de los compromisos respecto a terceros asociado al desarrollo de los proyectos es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión y Explotación Pabellón Navegación</td> <td style="text-align: right;">911</td> </tr> <tr> <td>Promoción comercial del P navegación</td> <td style="text-align: right;">227</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">1.138</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Explotación del P Navegación</th> <th style="text-align: right;">Promoción comercial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">552</td> <td style="text-align: right;">33</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: right;">81</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td style="text-align: right;">121</td> <td style="text-align: right;">116</td> </tr> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td style="text-align: right;">157</td> <td style="text-align: right;">78</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">911</td> <td style="text-align: right;">227</td> </tr> </tbody> </table> <p>Parte de los costes imputados a este proyecto ya se devengaban en ejercicios anteriores a la entrada en explotación del centro expositivo. Por ejemplo, el coste de personal, dado que no se realizó ninguna contratación de nuevo personal, así como en servicios exteriores, dado que la Sociedad mantiene desde el 2005, un centro de trabajo en el Pabellón.</p>			Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Explotación de inmuebles:		EBITDA de la actividad inmobiliaria superior o igual a (dato en miles de euros)	11.021	Promoción comercial:		Mantenimiento nivel de ocupación presupuestado en M2	155.277	Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2016	Gestión y Explotación Pabellón Navegación	911	Promoción comercial del P navegación	227	Total	1.138	Proyecto (en miles de euros)	Explotación del P Navegación	Promoción comercial	Servicios exteriores	552	33	Tributos	81	-	Personal	121	116	Estructura y otros	157	78	Total	911	227
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016																																					
Explotación de inmuebles:																																						
EBITDA de la actividad inmobiliaria superior o igual a (dato en miles de euros)	11.021																																					
Promoción comercial:																																						
Mantenimiento nivel de ocupación presupuestado en M2	155.277																																					
Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2016																																					
Gestión y Explotación Pabellón Navegación	911																																					
Promoción comercial del P navegación	227																																					
Total	1.138																																					
Proyecto (en miles de euros)	Explotación del P Navegación	Promoción comercial																																				
Servicios exteriores	552	33																																				
Tributos	81	-																																				
Personal	121	116																																				
Estructura y otros	157	78																																				
Total	911	227																																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
PREVISIÓN		
Unidades objetivo:		
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	
Número de visitantes exposición permanente	35.500	
Número de visitantes por congresos	8.118	
TOTAL	43.618	
3. <u>Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº9</u>		
<p>Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja de Sevilla. Se prevé construir un inmueble de 2.000 m² construidos con una inversión total de 2.892 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016. Se estima una ejecución en 2016 de 1.864 miles de euros.</p>		
El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº 9	2.207	
El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Promoción edificio Camino de los Descubrimientos	
Inversión de capital	1.864	
Pago inversiones ejecutadas en 2015	204	
Personal	100	
Estructura y otros	39	
Total	2.207	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																				
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																						
PREVISIÓN																						
<p>Unidades objetivo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: right;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivel de ejecución de los costes del proyecto (dato en miles de euros)</td> <td style="text-align: right;">2.600</td> </tr> </tbody> </table>			Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Nivel de ejecución de los costes del proyecto (dato en miles de euros)	2.600																
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016																					
Nivel de ejecución de los costes del proyecto (dato en miles de euros)	2.600																					
<p>4. <u>Mejora en la eficiencia energética y medio ambiental de los equipos e instalaciones de los inmuebles.</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión en equipamiento e instalaciones que mejoren la eficiencia energética y medioambiental de los edificios</td> <td style="text-align: right;">812</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">812</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Inversiones en equipamientos e instalaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión de capital</td> <td style="text-align: right;">592</td> </tr> <tr> <td>Pago inversiones ejecutadas en 2015</td> <td style="text-align: right;">181</td> </tr> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">812</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unidades objetivo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: right;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión ejecutada al cierre del ejercicio (dato en miles de euros)</td> <td style="text-align: right;">415</td> </tr> </tbody> </table> <p>La unidad objetivo se estima en el 70% de la ejecución estimada realizar.</p>			Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	Inversión en equipamiento e instalaciones que mejoren la eficiencia energética y medioambiental de los edificios	812		812	Proyecto (en miles de euros)	Inversiones en equipamientos e instalaciones	Inversión de capital	592	Pago inversiones ejecutadas en 2015	181	Estructura y otros	39	Total	812	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Inversión ejecutada al cierre del ejercicio (dato en miles de euros)	415
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016																					
Inversión en equipamiento e instalaciones que mejoren la eficiencia energética y medioambiental de los edificios	812																					
	812																					
Proyecto (en miles de euros)	Inversiones en equipamientos e instalaciones																					
Inversión de capital	592																					
Pago inversiones ejecutadas en 2015	181																					
Estructura y otros	39																					
Total	812																					
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016																					
Inversión ejecutada al cierre del ejercicio (dato en miles de euros)	415																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3														
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																
PREVISIÓN																
<p>5. <u>Puesta en valor de activos disponibles</u>: La Sociedad cuenta con una serie de parcelas y de inmuebles susceptibles de entrar en carga y es el objetivo de la Sociedad que al menos un inmueble cada año pueda ponerse en valor y comience a generar ingresos a la Sociedad.</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dar utilidad a activos actualmente disponibles</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Puesta en valor activos disponibles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unidades objetivo:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: right;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comercializar y arrendar activos disponibles</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>La unidad objetivo es la comercialización y puesta en uso de al menos un activo de los siguientes: Pabellón del Futuro y/o las Naves del Norte</p>			Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	Dar utilidad a activos actualmente disponibles	156	Proyecto (en miles de euros)	Puesta en valor activos disponibles	Estructura y otros	156	Total	156	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Comercializar y arrendar activos disponibles	1
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016															
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	156															
Proyecto (en miles de euros)	Puesta en valor activos disponibles															
Estructura y otros	156															
Total	156															
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016															
Comercializar y arrendar activos disponibles	1															
<p>6. <u>Cumplimiento de los compromisos de financiación externa para la adquisición inmuebles</u>:</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right;">Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión de la financiación externa de la Sociedad</td> <td style="text-align: right;">5.953</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>			Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016	Gestión de la financiación externa de la Sociedad	5.953										
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2016															
Gestión de la financiación externa de la Sociedad	5.953															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																		
PREVISIÓN																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Optimizar resultados por actividad congresos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Devolución principal de la financiación</td> <td style="text-align: right;">2.858</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">3.056</td> </tr> <tr> <td>Gastos de estructura</td> <td style="text-align: right;">39</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">5.953</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unidades objetivo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Proyecto</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Unidades objetivo Presupuesto 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Devolución de la financiación externa bancaria y su retribución correspondiente al ejercicio 2016</td> <td style="text-align: right;">5.914</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">5.914</td> </tr> </tbody> </table> <p>La unidad objetivo asociada corresponde al importe a pagar en el ejercicio 2016, de la financiación externa bancaria por los inmuebles adquiridos durante 2010 y 2011.</p>			Proyecto (en miles de euros)	Optimizar resultados por actividad congresos	Devolución principal de la financiación	2.858	Gastos financieros	3.056	Gastos de estructura	39	Total	5.953	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016	Devolución de la financiación externa bancaria y su retribución correspondiente al ejercicio 2016	5.914	Total	5.914
Proyecto (en miles de euros)	Optimizar resultados por actividad congresos																	
Devolución principal de la financiación	2.858																	
Gastos financieros	3.056																	
Gastos de estructura	39																	
Total	5.953																	
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2016																	
Devolución de la financiación externa bancaria y su retribución correspondiente al ejercicio 2016	5.914																	
Total	5.914																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
VI. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F.) Y DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (P.E.C.) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014							
<p>El presente Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y de los Presupuestos de Explotación y Capital (PEC), aprobados por el Consejo de Administración con fecha 26 de junio de 2013, y conforme a la redacción dada en la modificación aprobada por el Consejo de Administración de fecha 25 de octubre de 2013 (publicado en BOJA nº 51 de 17 de marzo de 2014), se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 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, y forma parte del Informe de Gestión del ejercicio 2014.</p> <p>Cifras en miles de euros</p>							
VI.1 EJECUCION PAIF 1							
			PRESUPUESTO 2014		EJECUCIÓN 2014		
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	
1	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	1.174	28.695	1.102	34.417	
2	Mantenimiento del nivel de ocupación	Porcentaje de ocupación	15.544	87%	13.411	88%	
3	Puesta en valor de edificios disponibles	Numero de activos	2.652	1	506	1	
4	Optimizar resultados por la actividad de congresos	Número de congresos	164	181	167	159	
5	Promoción de edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos 9.	Número de proyectos	1.308	1	127	0	
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			20.842		15.313		
EJECUCIÓN DEL PAIF 1-1							
			PRESUPUESTO 2014		EJECUCIÓN 2014		
Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	
1.1	Explotación Pabellón Navegación	Número de visitantes	1.174	28.695	1.102	34.417	
2.1	Mantenimiento de inmuebles en condiciones óptimas	Porcentaje medio de ocupación	14.916	87%	12.780	88%	
2.2	Promoción y atención al cliente	Porcentaje medio de ocupación	628	87%	631	88%	
3.1	Dar utilidad a activos actualmente disponibles	Numero de activos	2.652	1	506	1	
4.1	Maximizar ingresos por actividad de congresos	Número de congresos	164	181	167	159	
5.1	Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos 9.	Número de proyectos	1.308	1	127	0	
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			20.842		15.313		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																							
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																									
<p>SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:</p> <p>Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación: Dado que la actividad principal de la Sociedad es el alquiler de espacios fundamentalmente para oficinas, la gestión del Pabellón como centro expositivo y como espacio para la celebración de eventos le confiere una singularidad especial. Asimismo, a comienzos del ejercicio 2012 se abrió de nuevo al público, por lo que estos primeros ejercicios son de establecimiento, potenciación y posicionamiento en el mercado.</p> <p>El coste de los compromisos respecto a terceros imputado al desarrollo del proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto (miles de euros)</th> <th>Presupuesto 2014</th> <th>Ejecución a 31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Explotación Pabellón Navegación</td> <td>1.174</td> <td>1.102</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.174</td> <td>1.102</td> </tr> </tbody> </table> <p>El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto 2014</th> <th>Ejecución a 31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td>799</td> <td>625</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>81</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>Personal</td> <td>146</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>Estructura y otros</td> <td>148</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.174</td> <td>1.102</td> </tr> </tbody> </table> <p>Parte de los costes imputados a este proyecto ya se devengaban en ejercicios anteriores a la entrada en explotación del centro expositivo. Por ejemplo, el coste de personal, dado que no se realizó ninguna contratación de nuevo personal, así como en servicios exteriores, dado que la Sociedad mantiene desde 2005, un centro de trabajo en el Pabellón. En otros se incluye entre otros conceptos, la inversión en equipamiento para la cafetería del Pabellón y la cancelación de deudas de proveedores pendientes de pago al inicio del ejercicio.</p> <p>Unidades objetivo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Unidades objetivo Presupuesto 2014</th> <th>Ejecución a 31/12/2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Explotación Pabellón Navegación</td> <td>28.682</td> <td>34.388</td> </tr> <tr> <td>Número de visitantes</td> <td>13</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Número de congresos</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014	Explotación Pabellón Navegación	1.174	1.102	Total	1.174	1.102		Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014	Servicios exteriores	799	625	Tributos	81	86	Personal	146	141	Estructura y otros	148	250	Total	1.174	1.102	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014	Explotación Pabellón Navegación	28.682	34.388	Número de visitantes	13	29	Número de congresos		
Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014																																							
Explotación Pabellón Navegación	1.174	1.102																																							
Total	1.174	1.102																																							
	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014																																							
Servicios exteriores	799	625																																							
Tributos	81	86																																							
Personal	146	141																																							
Estructura y otros	148	250																																							
Total	1.174	1.102																																							
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014																																							
Explotación Pabellón Navegación	28.682	34.388																																							
Número de visitantes	13	29																																							
Número de congresos																																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p><u>Mantenimiento del nivel de ocupación:</u> Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad que corresponde al arrendamiento de oficinas y servicios relacionados en condiciones de mercado en el ámbito de actuación de la Sociedad, Sevilla, Málaga y Huelva. El volumen de ingresos procedentes de esta actividad supone el 98% de la cifra de negocios.</p> <p>Los proyectos asociados a este objetivo y la cuantificación del coste de los compromisos respecto a terceros imputados son los siguientes:</p>				
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014		
Promoción y atención al cliente	628	631		
Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas	14.916	12.780		
Total	15.544	13.411		
<p>El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:</p>				
Proyecto (en miles de euros)	Promoción y atención al público	Mantenimiento inmuebles en condiciones óptimas	Promoción y atención al público	Mantenimiento inmuebles en condiciones óptimas
	Presupuesto 2014		Ejecución a 31/12/2014	
Inversiones en capital y devolución endeudamiento	-	3.786	-	2.719
Gastos financieros	-	3.585	-	3.569
Servicios exteriores	55	5.025	84	4.135
Tributos	5	1.325	8	1.205
Impuesto sobre Beneficios	-	-	-	11
Estructura y otros	568	1.195	539	1.142
Total	628	14.916	631	12.780
Unidades objetivo:				
Proyecto		Unidades objetivo Presupuesto 2014		Ejecución a 31/12/2014
Promoción y atención al cliente		87%		88%
Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas		87%		88%
<p><u>Puesta en valor de activos disponibles:</u> La Sociedad cuenta con una serie de parcelas y de inmuebles susceptibles de entrar en carga y es el objetivo de la Sociedad que al menos un inmueble cada año pueda ponerse en valor y comience a generar ingresos a la Sociedad.</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>				
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014		
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	2.652	506		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>		
Proyecto (en miles de euros)	Puesta en valor activos disponibles	jecución a 31/12/2014
Inversiones en capital y devolución endeudamiento	2.450	205
Servicios exteriores	-	98
Tributos	-	10
Estructura y otros	202	193
Total	2.652	506
<p>Unidades objetivo:</p>		
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	1	1
<p>En el presupuesto se estimó como inversión, el coste por importe de 2.450 de la reclamación de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla relativa a la edificabilidad en la parcela sur del Pabellón del Futuro. La reclamación ha sido resuelta a favor de la Sociedad y la Gerencia de Urbanismo ha desistido de la reclamación, por tanto no se ejecutarán inversiones por este importe.</p>		
<p>Adicionalmente, se han imputado a este proyecto fundamentalmente los costes asociados a la puesta en funcionamiento del Pabellón de Puerto Rico adquirido durante el ejercicio 2013, así como, los gastos de explotación que se han devengado en 2014 hasta la entrada en funcionamiento del inmueble. La entrada en carga del inmueble, prevista a comienzos del ejercicio, comenzó en septiembre de 2014, con su puesta a disposición del inquilino.</p>		
<p><u>Optimizar resultados por la actividad de congresos:</u></p>		
<p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>		
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Maximizar ingresos por actividad de congresos en Edificio Expo y Pabellón Futuro	164	167
<p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>		
Proyecto (en miles de euros)	Optimizar resultados por actividad congresos	Ejecución a 31/12/2014
Servicios exteriores	49	58
Estructura y otros	115	109
Total	164	167



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Unidades objetivo:		
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Maximizar ingresos por actividad de congresos:		
Edificio Expo	178	159
Pabellón Futuro	3	-
Total	181	159
La unidad objetivo asociada corresponde al número de eventos previstos y/o ejecutados.		
<u>Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº9</u>		
Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja de Sevilla. Se prevé construir un inmueble de 2.000 m ² construidos con una inversión total de 2.878 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016.		
El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº 9	1.308	127
El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:		
Proyecto (en miles de euros)	Promoción edificio Camino de los Descubrimientos	Ejecución a 31/12/2014
Inversión de capital	1.207	31
Estructura y otros	101	96
Total	1.308	127
Unidades objetivo:		
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2014	Ejecución a 31/12/2014
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº 9	1	0
La adjudicación de la obra de ejecución se produjo en el tercer trimestre del ejercicio, pero finalmente el adjudicatario ha desistido del contrato procediéndose a su resolución. Actualmente se encuentra de nuevo en fase de licitación la ejecución de la obra, por lo que el objetivo de encontrarse en ejecución la obra a la finalización de este ejercicio, no se ha conseguido por causas no imputables a la Sociedad.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
VI.2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
Epígrafes	PRESUPUESTO 2014	EJECUCIÓN 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.530	20.274
a) Ventas y prestaciones de servicios Junta de Andalucía	11.902	11.674
b) Ventas	9	6
c) Prestaciones de servicios	8.619	8.594
4. Aprovisionamientos	(7)	(3)
5. Otros ingresos de explotación	1.117	1.073
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.117	1.070
b) Subvenciones y otras transferencias	-	3
b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
b.2) De otros	-	3
6. Gastos de Personal	(1.928)	(1.958)
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.513	(1.505)
b) Cargas sociales	415	(453)
7. Otros gastos de explotación	(7.909)	(7.500)
a) Servicios exteriores	6.403	(5.269)
b) Tributos	1.417	(1.318)
c) Otros gastos	90	(913)
8. Amortización del inmovilizado	(6.618)	(6.379)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	897	872
11. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	(1.025)	(17)
a) Deterioros y pérdidas	(1.000)	(15)
b) Resultados por enajenaciones y otras	(25)	(2)
12. Ingresos Financieros	163	293
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	163	293
b1) De empresas del grupo y asociadas	-	31
b2) De terceros	163	262
13. Gastos financieros	(3.585)	(3.568)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Por deudas con terceros	(3.585)	(3.568)
c) Por actualización de provisiones	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	(11)
18. Ingresos y gastos Excepcionales	-	114
Resultado del ejercicio	1.636	3.190



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2014			
La ejecución al 31 de diciembre del presupuesto de explotación comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue:			
	Presupuesto anual	Ejecución 31/12/2014 Miles de euros	Explicación desviaciones
Importe neto cifra negocios	20.531	20.274	1
Aprovisionamientos	(7)	(3)	-
Otros ingresos de explotación	1.117	1.073	2
Gastos de personal	(1.928)	(1.958)	3
Otros gastos de explotación	(7.909)	(7.500)	4
Amortización del inmovilizado	(6.618)	(6.379)	-
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	897	872	-
Pérdidas por deterioro del Inmovilizado	(1.000)	(17)	5
Ingresos financieros	163	293	-
Gastos financieros	(3.585)	(3.568)	6
Ingresos y gastos excepcionales	(25)	114	-
Impuesto sobre beneficios	-	(11)	7
Resultado del ejercicio	1.636	3.190	
Las explicaciones a las principales desviaciones son las siguientes:			
1 <u>Importe neto cifra de negocios</u>			
Se produce una desviación negativa en la ejecución de ingresos por arrendamiento de inmuebles, debido fundamentalmente al retraso de la entrada en carga del antiguo Pabellón de Puerto Rico, prevista desde principios de 2014 y que finalmente se ha producido en septiembre, y el menor incremento sobre el previsto, del índice de variación de precios a los cuales se encuentra relacionadas determinados contratos de arrendamiento. Adicionalmente, se han producido renegociaciones de renta a la baja en algunos casos y finalización de contratos de arrendamientos en determinados inmuebles, durante el último trimestre del ejercicio.			
El porcentaje alquilado al cierre del ejercicio de los inmuebles se estimó en la elaboración del presupuesto en el 87%, siendo la ocupación real del 88%.			
En cuanto a la explotación del Pabellón de la Navegación, el presupuesto anual de ingresos para este ejercicio del centro expositivo se estimó en 140 miles de euros por venta de entradas y 111 miles de euros por la celebración de congresos, siendo la ejecución de 78 y 141 miles de euros respectivamente. Aunque no se ha cumplido el presupuesto previsto en los ingresos por visitas a la exposición permanente, estas cifras suponen un mantenimiento de los ingresos por venta de entradas y del número de visitantes respecto de la ejecución al ejercicio anterior y, en cuanto a la actividad congresual, una evolución positiva, siendo la ejecución superior al presupuesto inicial.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																						
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A																																																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																								
<p>2. <u>Otros ingresos de explotación</u></p> <p>En este epígrafe se registran las repercusiones de suministros a los inquilinos y otros gastos soportados por la Sociedad y repercutidos a estos. Se produce una disminución respecto al presupuesto fundamentalmente en la repercusión de los gastos de electricidad y agua por el menor consumo durante el ejercicio 2014 de algunos clientes y la finalización de determinados contratos. Asimismo, se han ejecutado menores ingresos por la repercusión de tributos, fundamentalmente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los edificios situados en Sevilla, al reducir el Ayuntamiento las tarifas en este ejercicio.</p>																																																																								
<p>3. <u>Gastos de personal</u></p> <p>La Sociedad no ha procedido a la contratación de personal durante este periodo y tampoco han sufrido variación las retribuciones salariales de sus trabajadores, manteniéndose las condiciones retributivas de 2013, tal y como establece, la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2014. Asimismo, se han aplicado las medidas relativas al personal contenidas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre de la Junta de Andalucía.</p>																																																																								
<p>4. <u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>A continuación se indican las desviaciones más significativas de cada una de las partidas que componen este epígrafe, en miles de euros:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Pto. Aprobado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado 31/12/2014</th> <th style="text-align: center;">Desviación</th> <th style="text-align: center;">Comentarios</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">I</th> <th style="text-align: center;">II</th> <th style="text-align: center;">III</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamientos</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: center;">2.609</td> <td style="text-align: center;">2.049</td> <td style="text-align: center;">560</td> <td style="text-align: center;">4.1</td> </tr> <tr> <td>Profesionales independientes</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primas seguros</td> <td style="text-align: center;">121</td> <td style="text-align: center;">111</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Publicidad y relaciones públicas</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td style="text-align: center;">1.819</td> <td style="text-align: center;">1.705</td> <td style="text-align: center;">114</td> <td style="text-align: center;">4.2</td> </tr> <tr> <td>Asistencia externa y otros servicios</td> <td style="text-align: center;">1.532</td> <td style="text-align: center;">1.231</td> <td style="text-align: center;">301</td> <td style="text-align: center;">4.3</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Servicios bancarios y similares</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">4.4</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: center;">1.417</td> <td style="text-align: center;">1.318</td> <td style="text-align: center;">99</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pérdidas por deterioro</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">913</td> <td style="text-align: center;">(823)</td> <td style="text-align: center;">4.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: center;">7.909</td> <td style="text-align: center;">7.500</td> <td style="text-align: center;">409</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Pto. Aprobado	Ejecutado 31/12/2014	Desviación	Comentarios		I	II	III		Arrendamientos	55	42	13		Reparaciones y conservación	2.609	2.049	560	4.1	Profesionales independientes	75	54	21		Primas seguros	121	111	10		Publicidad y relaciones públicas	63	25	38		Suministros	1.819	1.705	114	4.2	Asistencia externa y otros servicios	1.532	1.231	301	4.3	Otros gastos	90	50	40		Servicios bancarios y similares	38	2	36	4.4	Tributos	1.417	1.318	99		Pérdidas por deterioro	90	913	(823)	4.5	Total	7.909	7.500	409	
	Pto. Aprobado	Ejecutado 31/12/2014	Desviación	Comentarios																																																																				
	I	II	III																																																																					
Arrendamientos	55	42	13																																																																					
Reparaciones y conservación	2.609	2.049	560	4.1																																																																				
Profesionales independientes	75	54	21																																																																					
Primas seguros	121	111	10																																																																					
Publicidad y relaciones públicas	63	25	38																																																																					
Suministros	1.819	1.705	114	4.2																																																																				
Asistencia externa y otros servicios	1.532	1.231	301	4.3																																																																				
Otros gastos	90	50	40																																																																					
Servicios bancarios y similares	38	2	36	4.4																																																																				
Tributos	1.417	1.318	99																																																																					
Pérdidas por deterioro	90	913	(823)	4.5																																																																				
Total	7.909	7.500	409																																																																					
<p>4.1 Aunque se han producido disminuciones en casi todos los gastos correspondientes al mantenimiento de los inmuebles y sus instalaciones por la política de revisión de precios así como la entrada en funcionamiento del antiguo Pabellón Puerto Rico en un periodo posterior al inicialmente estimado, la principal desviación se produce en la partida de obras menores de adecuación y mantenimiento no periódico, siendo el total ejecutado de 362 miles de euros respecto a los 705 miles de euros previstos.</p>																																																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<p>4.2 Se ha producido una desviación a la baja en el consumo real en unidades físicas en todas las partidas de suministros, tanto por la finalización de determinados contratos de arrendamiento como por la racionalización del consumo de otros. Las tarifas de dichos suministros no han variado de forma significativa respecto al ejercicio anterior.</p> <p>4.3 Se produce una desviación a la baja fundamentalmente en las partidas de servicios diversos, y determinados gastos relacionados con la ejecución de la actividad del Pabellón de la Navegación, como son los servicios de atención al público, servicios educativos del Pabellón de la Navegación y los servicios para eventos y congresos.</p> <p>4.4 A finales del ejercicio 2013 se canceló un aval que se mantenía ante la Gerencia de Urbanismo, por un recurso interpuesto por la Sociedad, finalmente resuelto a favor de ésta.</p> <p>4.5 El movimiento habido en las pérdidas por deterioro de los créditos comerciales durante el ejercicio es el siguiente, en miles de euros:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Pérdidas por deterioro:</td> <td style="text-align: right;">(978)</td> </tr> <tr> <td>Reversión del deterioro:</td> <td style="text-align: right;"><u>65</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(913)</td> </tr> </table> <p>La Sociedad a finales del ejercicio 2013 presentó una demanda a un cliente de la Sociedad por impago de la renta, solicitando asimismo, el desahucio de éste del inmueble. A la fecha de emisión de este informe no se ha producido la resolución del litigio actualmente en curso, y se ha provisionado la deuda pendiente de cobro que excede las garantías recibidas en la operación de arrendamiento. El importe de la provisión por deterioro del crédito comercial de este cliente asciende a 962 miles de euros en 2014.</p> <p>5. <u>Pérdidas por deterioro del Inmovilizado</u></p> <p>La Sociedad analizada anualmente los valores contables de cada uno de sus inmuebles, comparando éstos con el mayor, entre el valor razonable y el valor en uso de cada uno de ellos. En el presupuesto del ejercicio se habían previsto, dada la situación actual del mercado, pérdidas por deterioro del inmovilizado. Sin embargo, como resultado del análisis realizado, se ha considerado necesario revertir la provisión por deterioro de una parcela por 241 miles de euros y dotar provisión por un inmueble por importe de 256 miles de euros.</p> <p>6. <u>Gastos e Ingresos excepcionales</u></p> <p>En Ingresos excepcionales se registran fundamentalmente, 139 miles de euros recibidos por la resolución de un litigio judicial a favor de la Sociedad, 53 miles de euros, correspondiente a un aval ejecutado a una empresa constructora encargada de la adaptación de un inmueble, por defectos de construcción no atendidos por ésta, 29 miles de euros en concepto indemnizatorio derivados de la liquidación de un contrato de arrendamiento, y el resto corresponde fundamentalmente a indemnizaciones de la compañía de seguros por siniestros.</p> <p>En cuanto a los gastos, los principales importes corresponden a consignaciones judiciales por pleitos cuyas sentencias han sido contrarias a los intereses de la Sociedad y, o bien se han recurrido o, si esto no ha sido posible, se han abonado a través del Juzgado correspondiente.</p>			Pérdidas por deterioro:	(978)	Reversión del deterioro:	<u>65</u>		(913)
Pérdidas por deterioro:	(978)							
Reversión del deterioro:	<u>65</u>							
	(913)							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>7. <u>Impuesto sobre Beneficios</u></p> <p>Atendiendo a la legislación fiscal, la Sociedad solo puede deducirse parcialmente las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, lo que ha supuesto la contabilización del Impuesto sobre beneficios no prevista inicialmente.</p>		
<p>VI. 3 SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>El detalle de la ejecución del estado de Dotaciones 31 de diciembre, comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue, en miles de euros:</p>		
	Presupuesto anual	Ejecución 31/12/2014
Adquisición de inmovilizado	4.253	332
Cancelación deuda proveedores de inmovilizado	241	74
Cancelación de préstamos	2.984	2.654
Total	7.478	3.060
<p>La Sociedad presupuestó las siguientes inversiones en Adquisición del Inmovilizado para el ejercicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumento del valor del terreno del Pabellón del Futuro por la resolución final de un litigio por importe de 2.450 miles de euros. Finalmente, el litigio se ha resuelto a favor de la Sociedad desisténdose de reclamación económica alguna a favor de la Sociedad, por tanto, esta inversión prevista no se ha ejecutado en este ejercicio. - Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja, Sevilla. Se previó construir un inmueble de 2.000 m2 construidos con una inversión total de 2.878 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016. Se estimó una ejecución en 2014 de 1.207 miles de euros. La Sociedad adjudicó la ejecución de la obra en 2014, pero finalmente el adjudicatario desistió del contrato, por lo que se ha resuelto. La inversión ejecutada en este ejercicio ha ascendido a 31 miles de euros correspondientes a gastos relacionados con el proyecto de la obra. - Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.: Las adiciones en adquisición de inmovilizado e inversiones inmobiliarias previstas para el ejercicio 2014 ascendían a 596 miles de euros y, fundamentalmente, correspondían a la adaptación y mejora de las instalaciones con objeto de mejorar la rentabilidad y funcionalidad de los inmuebles de la Sociedad. El importe de las inversiones ejecutadas asciende a 332 miles de euros y corresponden fundamentalmente a mejoras en el antiguo Pabellón de Puerto Rico previas a su puesta en carga por 204 miles de euros, y el equipamiento de la cafetería del Pabellón de la Navegación por 44 miles de euros, entre otras menores. <p>En el epígrafe denominado cancelación de deuda de proveedores de inmovilizado se registra fundamentalmente el pago de inversiones en inmovilizado e inversiones inmobiliarias pendientes al cierre del ejercicio 2013.</p> <p>En cuanto a la cancelación de préstamos, los pagos realizados del principal de los préstamos de la Sociedad, que han financiado la adquisición de los 8 inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía en ejercicios anteriores, han sido inferiores a los previstos. La disminución respecto al presupuesto se debe a la cancelación anticipada a finales de 2013 del préstamo ICO.</p> <p>Estado de Recursos del Presupuesto de capital</p> <p>La financiación de las Dotaciones de capital se ha realizado en 2014 con recursos procedentes de la propia actividad de la Sociedad.</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
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	Mantenimiento de ocupación y EBITDA presupuestado	M2. Alquileres y EBITDA Inmobiliario	9.538.343,00	155.277	61,43	9.633.727,00	155.277	62,04	9.730.063,00	155.277	62,66
00002	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	1.137.890,00	43.618	26,09	1.149.268,00	43.618	26,35	1.160.761,00	43.618	26,61
00003	Promoción de edificio de oficinas en Avd. Descubrimientos,9	Inversión ejecutada al cierre	2.207.434,00	2.600,000	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	Mejora de eficiencia energética y medioambiental de edificio	Inversión ejecutada al cierre	812.486,00	414,750	1,96	820.611,00	450,000	1,82	828.817,00	450,000	1,84
00005	Puesta en valor de activos disponibles.	Número de proyectos	156.429,00	1	156,429,00	157.994,00	1	157,994,00	159.574,00	1	159,574,00
00006	Cumplimiento de compromisos de financiación externa.	Nivel de endeudamiento	5.953.354,00	5.914,246	1,01	5.086.382,00	5.086,382	1,00	5.021.579,00	5.021,579	1,00
Aplicaciones. Totales de Fondos (Importe Total)			19.805.936,00			16.847.982,00			16.900.794,00		

- (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 pluri- anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

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	Explotación de Activos Inmobiliarios	EBITDA Actividad Inmobiliaria	9.101.767,00	11.020.774	9.192.785,00	10.929.756	9.284.712,00	10.837.829
00001	Promoción comercial de los Activos Inmobiliarios	M2 Alquilados al cierre	436.576,00	155.277	440.942,00	155.277	445.351,00	155.277
00002	Gestión y explotación del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	910.804,00	43.618	919.912,00	43.618	929.111,00	43.618
00002	Promoción comercial del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	227.086,00	43.618	229.356,00	43.618	231.650,00	43.618
00003	Promoción de edificio en Avd. Descubrimientos,9	Inversión ejecutada al cierre	2.207.434,00	2.600.000	0,00	0	0,00	0
00004	Inversiones en edificios para mejorar su eficiencia	Inversión ejecutada al cierre	812.486,00	414.750	820.611,00	450.000	828.817,00	450.000
00005	Comercialización y arrendamiento de activos disponibles	Número de proyectos	156.429,00	1	157.594,00	1	159.574,00	1
00006	Gestión de la financiación externa de la Sociedad	Nivel de endeudamiento	5.953.354,00	5.914.246	5.086.382,00	5.086.382	5.021.579,00	5.021.579
Totales			19.806.936,00		16.847.982,00		16.900.794,00	

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 Gestión de Activos, S.A

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	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

**Escuela Andaluza de Salud Pública,
S.A.**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.199.377,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	516.818,00
b) Ventas	1.351,00
c) Prestaciones de servicios	5.681.208,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	54.970,00
a) Consumo mercaderías	54.970,00
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
5. Otros ingresos de explotación	5.558.168,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	509.950,00
b.1) De la Junta de Andalucía	509.950,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	5.048.218,00
6. Gastos de Personal	8.432.961,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.649.242,00
b) Cargas sociales	1.783.719,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	3.102.234,00
a) Servicios exteriores	3.066.618,00
b) Tributos	35.616,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	617.670,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	461.242,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	461.242,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	10.952,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	10.952,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.952,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-10.952,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	12.218.787,00
Resultado HABER	12.218.787,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
PREVISIÓN		
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>La cifra total de ingresos del ejercicio 2016 de la Escuela Andaluza de Salud Pública aumenta un 12% respecto al PAIF del año anterior, debido fundamentalmente al aumento del epígrafe de transferencias de financiación de explotación.</p> <p>Los Ingresos Propios por "Prestaciones de servicios" previsiblemente se situarán en 5.681.208 €, lo que supone un aumento del 48% con respecto a los 3.845.075€ presupuestados para 2015. También es superior a la cuantía de 3.939.828,8€ con los que se cerró el ejercicio 2014. Este incremento se justifica por el inicio en 2015 de proyectos privados (ajenos a financiación de la Junta de Andalucía) de elevado volumen.</p> <p>El resto de Ingresos necesarios para financiar la totalidad de los gastos previstos, se presupuestan como "Transferencias de financiación" provenientes de la Junta de Andalucía por un total de 5.048.218€ y con una subvención nominativa corriente de 509.950€.</p> <p>El montante total de la financiación de la Junta es un 2% inferior a la cantidad inicialmente aprobada en el PAIF 2015 pero muy inferior a la financiación total prevista para 2015 por parte de la Junta a través de modificaciones presupuestarias: 8.831.316,14€. Esta financiación prevista para 2015 es un 43% superior a la recogida ahora en el presupuesto 2016.</p> <p>El importe de las transferencias de financiación se recoge en su totalidad en la aplicación 1200010000 G/41H/44060/00 01.</p> <p>El importe de la subvención nominativa se recoge en su totalidad en la aplicación 1300010000 G/31E/44006/00 01.</p> <p>Está previsto que para las áreas de Consultoría, Docencia e Investigación se mantengan constantes los ingresos de 2016 con respecto al ejercicio 2014 y a la previsión de cierre de 2015. Se prevé un mantenimiento, e incluso un incremento, de los ingresos procedentes de Salud Global debido al inicio de nuevos proyectos de importante cuantía económica.</p> <p>Los gastos de funcionamiento y de explotación, sin incluir la partida de personal, se mantienen respecto al cierre del ejercicio 2014.</p> <p>En el apartado de Gastos de Personal, el presupuesto parte de la premisa de que en 2016 serán de aplicación todas las medidas recogidas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, excepto en la referida a la reducción del 5% de la masa salarial (art. 24 de la citada Ley 3/2012) y la referida a la reducción del 10% de la jornada de trabajo con efectos en las retribuciones de los trabajadores temporales (art. 23 de la citada Ley 3/2012).</p> <p>También se incluye en el apartado de Gastos de Personal el incremento del 1% de las retribuciones del personal de la EASP y la recuperación de los días devengados de la paga extra eliminada en el ejercicio 2012. De esta forma el presupuesto para Gastos de Personal se sitúa en los 8.432.961 €, cuantía algo superior a la presupuestada en Junio de 2014 para el PAIF 2015.</p> <p>Los ingresos propios previstos para la Escuela Andaluza de Salud Pública en el año 2016 a obtener fuera del marco de la Junta de Andalucía se desglosan a continuación:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)				
PREVISIÓN				
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.016				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2016				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.				
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2016		
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	DOCENCIA			
1	Actividades docentes	Número de horas docentes	1.833.564	9.290
3	Jornadas	Número de horas docentes	138.528	189
	INVESTIGACION			
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	1.604.566	16
	CONSULTORIA			
6	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	1.671.946	53
	SALUD INTERNACIONAL			
7	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Salud Internacional	950.773	22
			6.199.377	

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Siguiendo los criterios de austeridad que han orientado a la Consejería de Salud, para el ejercicio 2016 la Escuela Andaluza de Salud Pública no espera recibir la transferencia de financiación de capital que anualmente se venía dotando para llevar a cabo el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la sede. De igual modo, para el 2016, no se prevé la obtención de ningún fondo FEDER.




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (En euros)			
		IMPORTE	
EPIGRAFES	PREVISIÓN AÑO 2014	CIERRE 2014	
4) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.875.857	2.751.106	
a) Ventas	20.188	1.352	
b) Prestaciones de servicios	3.655.649	2.751.754	
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.		481	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		525.199	
4. Aprovisionamientos	-66.982	-60.229	
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-66.982	-59.580	
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		-285	
5. Otros ingresos de explotación	7.563.096	8.109.233	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		56.331	
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	3.186.328	3.758.835	
b.1) De la Junta de Andalucía	3.186.328	3.461.554	
b.2) De otros		297.282	
c) Transferencias de financiación	4.376.768	4.354.067	
6. Gastos de Personal	-8.148.139	-8.100.885	
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.427.566	-6.238.815	
b) Cargas sociales	-1.720.770	-1.861.068	
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.926.147	-3.172.153	
a) Servicios exteriores	-2.875.420	-2.900.460	
b) Tributos	-50.727	-33.567	
c) Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico		-235.727	
d) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-746.748	-866.986	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	644.720	728.687	
10. Exceso de provisiones		0	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		-36.103	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras		-26.103	
13. Otros resultados		5.575	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	960	-44.076	
12. Ingresos financieros		5.466	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) En terceros		5.466	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.466	
b) De empresas del grupo y asociadas		5.466	
b) De terceros			
13. Gastos financieros	-960	-366	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-960	-366	
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		10.888	
a) Cartera de negociación y otros		10.888	
15. Diferencias de cambio		10.888	
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		0	
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios		44.987	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-960	44.987	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	911	
18. Ingresos y gastos extraordinarios		0	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	0	911	
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de		0	
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	911	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	-	11.888.179	-
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		11.888.179	12.201.165

Tabla 2



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las dotaciones para amortizaciones aumentan respecto al presupuesto ya que se han producido variaciones en las inversiones de la EASP desde el momento de elaboración del presupuesto hasta el cierre 2014, lo que conlleva pequeñas diferencias entre la dotación a la amortización estimada y la ejecutada. En 2014 se han ejecutado los fondos FEDER concedidos en 2012 así como los otorgados en 2013. ▪ Se incrementan las provisiones de tráfico como consecuencia de distintos clientes internacionales que han entrado en causa de disolución. ▪ El epígrafe de prestaciones de servicios se reduce un 24,3% respecto al presupuesto, en compensación con un incremento del 8% en otros ingresos de explotación que sube debido a las subvenciones de la AACID por el proyecto internacional en el Salvador. ▪ La ejecución de inversiones realizadas en 2014 no se ha financiado con transferencias de financiación de capital, gran parte de las cuales se han realizado dentro de la empresa, ha supuesto igualmente un incremento de la partida de "Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado. ▪ La sociedad ha obtenido unos resultados financieros positivos derivados de los cobros de distintos contratos en dólares. <p>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Del montante concedido en transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Salud para el desarrollo tecnológico de sistemas de información de protección y vigilancia de la salud la sociedad ha invertido 352.557 € en 2014, estando ejecutados en su totalidad estos fondos. ▪ De igual modo transferencias de capital con asignación nominativa de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Salud para el desarrollo de Servicios y aplicaciones TIC: Servicios y aplicaciones para el ciudadano, la sociedad ha invertido 104.979,00 en 2014 estando ejecutados en su totalidad estos fondos. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">PEC 2</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2014</th> <th style="text-align: center;">CIERRE 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Adquisiciones de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado intangible:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">457.536,00</td> </tr> <tr> <td> 6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">457.536</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>			ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2			PREVISION 2014	CIERRE 2014	1.- Adquisiciones de inmovilizado			I. Inmovilizado intangible:			1. Desarrollo			2. Concesiones			3. Patentes, licencias, marcas y similares			4. Fondo de comercio			5. Aplicaciones informáticas	0	457.536,00	6. Otro inmovilizado intangible			b) De otras Administraciones Públicas			TOTAL DOTACIONES	0	457.536
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2																																					
	PREVISION 2014	CIERRE 2014																																				
1.- Adquisiciones de inmovilizado																																						
I. Inmovilizado intangible:																																						
1. Desarrollo																																						
2. Concesiones																																						
3. Patentes, licencias, marcas y similares																																						
4. Fondo de comercio																																						
5. Aplicaciones informáticas	0	457.536,00																																				
6. Otro inmovilizado intangible																																						
b) De otras Administraciones Públicas																																						
TOTAL DOTACIONES	0	457.536																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PREVISION 2014</th> <th style="text-align: center;">CIERRE 2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">457.536,00</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Elenen y derechos cédicos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios/patronos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">457.536</td> </tr> </tbody> </table>			ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2014	CIERRE 2014	1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	457.536,00	b) Transferencias de Financiación			c) Elenen y derechos cédicos			d) Aportaciones socios/patronos			TOTAL RECURSOS	0	457.536															
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2014	CIERRE 2014																																				
1.- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía																																						
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	457.536,00																																				
b) Transferencias de Financiación																																						
c) Elenen y derechos cédicos																																						
d) Aportaciones socios/patronos																																						
TOTAL RECURSOS	0	457.536																																				



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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

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	La capacitación y la formación continuada de los profesionales	Número de horas decimales	4.078.501,00	21.563	189,14	4.115.657,00	22.111	186,14	4.239.126,00	22.775	186,13
00002	Elabor. análisis, recomend. y dictámenes a serv. de salud	Número de proyectos de investigación	2.104.566,00	19	110.766,63	2.167.703,00	20	108.385,15	2.232.734,00	20	111.636,70
00003	Desarr. de program. Espec. en REG.CANCER, CADIME y OIA	Programas Específicos	1.074.678,00	3	358.226,00	1.106.919,00	3	368.975,00	1.140.126,00	3	380.042,00
00004	Contribuir al desarr. de serv. Sanitar. y Socioasist. de JA	Número de proyectos de asesoría	3.549.026,00	119	29.823,75	3.655.497,00	123	29.719,49	3.765.162,00	126	29.882,24
00005	Transfer. recur. tecn. y concoc. a países en vías desarr.(AL)	Número de proyectos de Salud. Internac.	950.773,00	11	86.433,91	979.296,00	11	89.026,91	1.008.675,00	12	84.056,25
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			11.757.544,00			12.025.072,00			12.385.823,00		

- (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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

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	Actividades docentes	Número de horas docentes	3.995.783,00	21.467	4.115.657,00	22.111	4.239.126,00	22.775
00001	Jornadas EASP	Número de horas docentes	82.718,00	96	0,00	0	0,00	0
00002	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	2.104.566,00	19	2.167.703,00	20	2.232.734,00	20
00003	Programas Específicos: CADIME, R.CÁNCER y Ob. Infanc. And.	Programas Específicos	1.074.678,00	3	1.106.919,00	3	1.140.126,00	3
00004	Desarrollo de proyectos de consultoría	Número de proyectos de asesoría	3.549.026,00	119	3.655.497,00	123	3.765.162,00	126
00005	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Global	960.773,00	11	979.296,00	11	1.008.675,00	12
			11.757.944,00		12.025.072,00		12.386.823,00	

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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
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 Consejería de Salud. 1200010000 G/41H/44060/00 01	5.048.218,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	5.048.218,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN En aplicación del sistema de imputación de costes, las trans	5.048.218,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	5.048.218,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 1300010000 G/31E	509.950,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	509.950,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Observatorio de la Infancia de Andalucía	509.950,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	509.950,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

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
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
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
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

**Empresa Andaluza de Gestión de
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.
(Inturjovent)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.174.715,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	84.898,00
b) Ventas	110.064,00
c) Prestaciones de servicios	8.979.753,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	3.043.048,00
a) Consumo mercaderías	25.733,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.014.979,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.002.336,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	4.828.219,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000,00
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	4.827.219,00
6. Gastos de Personal	8.945.645,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.052.175,00
b) Cargas sociales	1.893.470,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.931.172,00
a) Servicios exteriores	1.650.984,00
b) Tributos	273.188,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	7.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	4.173.202,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.125.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.125.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-4.867,00
a) Deterioros y pérdidas	4.867,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	30.000,00
12. Ingresos Financieros	500,00
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	500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	500,00
13. Gastos financieros	30.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	30.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-500,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-30.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	18.128.434,00
Resultado HABER	18.128.434,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	700.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	100.000,00
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	100.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	600.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	450.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	150.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	700.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	700.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	700.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	700.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
PREVISIÓN		
<u>PEC 2016-3 MEMORIA PREVISIÓN 2016</u>		
<p>1.- Consideraciones preliminares: Bases del proceso presupuestario.</p> <p>Según la Instrucción de 19 de junio de 2015, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los mecanismos de coordinación para la remisión a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la información relativa a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2016 y siguiendo el procedimiento interno establecido "PG 14 Elaboración y Seguimiento de PAIF y Presupuestos" incluido en el sistema de procedimientos "MG 00 Manual de Gestión de Inturjoven" se procede a elaborar la presente memoria de previsión del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (en adelante PAIF) y de los Presupuestos de Explotación y Capital correspondientes al ejercicio 2016.</p> <p>Análogamente a lo acometido en ejercicios precedentes, una vez establecidas las hipótesis presupuestarias y estimados los escenarios económicos y de actividad se procede a la definición de las principales variables de ingresos, gastos e inversión del Presupuesto de Explotación, así como del Presupuesto de Capital, que provienen del proceso de planificación y presupuestación analítica interno de la empresa, que sigue un curso secuencial causal y se inicia con la determinación de los objetivos corporativos y planes de acción.</p> <p>En el momento de determinar estas variables, hay que tener en consideración en primer lugar, que la sociedad independientemente de su naturaleza instrumental y finalidad pública, interactúa en sus principales actividades bajo las reglas económicas del mercado, y que una parte muy importante de sus ingresos están determinados por este, del mismo modo que la conformación de sus costes funcionales y operativos.</p> <p>Por lo que, las estimaciones resultantes del proceso presupuestario en ningún caso se pueden establecer en términos de exactitud, a diferencia de las de otras unidades administrativas que las formulan mediante un modelo presupuestario "Administrativo de Medios". En el caso de Inturjoven, son el resultado de la mejor estimación, teniendo en consideración las probabilidades de ocurrencia de los distintos escenarios planteados en las hipótesis presupuestarias, según un modelo presupuestario por programas "ABB Presupuesto Basado en la Actividad".</p> <p>Los parámetros utilizados en la definición de las distintas variables previsionales de ingresos y costes, así como en la determinación de los distintos márgenes y resultados provienen de una adaptación del "Uniform System of Accounts for the Lodging Industry USALI" al Sector de Albergues Juveniles, sistema uniforme que ha adoptado la empresa como sistema contable analítico y presupuestario.</p> <p>Este sistema uniforme es el estándar internacional de la industria del alojamiento, para la elaboración, formulación y transmisión de la información financiera, y el análisis operativo de los negocios hoteleros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
PREVISIÓN		
<p>Este modelo como particularidades presenta: (1) una estructura departamental adaptada a las características del sector (departamentos operativos y funcionales); (2) reglas específicas de cálculo, de asignación y de registro; (3) formatos propios de presentación y análisis de la información; así como (4) los ratios e indicadores de mayor utilidad, tanto financieros como operativos, aplicables a las distintas líneas del negocio hotelero: Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Extrahoteleros y Servicios Turísticos.</p> <p>El siguiente paso en el proceso de planificación y presupuestación de Inturjovent, consiste en descender a valorar y cuantificar las principales variables operativas, partiendo en primer lugar de la estimación de los resultados de producción y venta, que tendrán su reflejo agregado en la cifra de negocios.</p> <p>La justificación de las previsiones de las distintas líneas de negocio se realiza en función de: las reservas hoteleras y de los servicios ya contratados; del análisis de la evolución de la demanda por segmentos de clientes; de las estimaciones de los indicadores de coyuntura económica; así como en función de la tendencia mostrada en las cifras históricas más actualizadas.</p> <p>2.- Principales líneas de actuación y criterios de gestión.</p> <p>Independiente de los efectos de las políticas de gestión abordadas en los últimos ejercicios, la evolución de los factores de carácter externo ha tenido una incidencia concluyente en la reducción de la actividad económica de la empresa en los últimos ejercicios. Aminorando significativamente las estimaciones iniciales de ingresos y gastos incorporados en los Programa de Actuación, Inversión y Financiación, y en los Presupuestos de Explotación. La tendencia mostrada, en ese periodo, presentó una evolución desfavorable de las variables determinantes que influyeron en la conformación de los resultados económicos previsionales.</p> <p>Por ello con anterioridad, en ese periodo marcado por la recesión económica, la empresa ya abordó un severo Plan de Ajuste, implementado desde 2011, mediante anticipación de medidas correctoras, que han procurado restituir con carácter preventivo la senda del equilibrio en el desempeño económico.</p> <p>El Plan de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía, que establece el artículo 10 de la Ley del Presupuesto 2015, para garantizar la eficiencia del sector público andaluz y la sostenibilidad financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma en materia de reequilibrio económico-presupuestario, en el caso de la entidad, ha supuesto una continuidad en lo ya implementado desde el año 2011.</p> <p>Teniendo previsto, también en el ejercicio 2016, profundizar en las mismas líneas estratégicas de actuación. Ampliando dentro de estas, la gama de acciones tácticas y operativas, incluso considerando distintas contingencias, ante otros posibles escenarios de inestabilidad económica o presupuestaria.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
PREVISIÓN		
<p>Globalmente, el conjunto de acciones y previsiones, se concreta en los Planes y Presupuestos, en la estimación de alcanzar, también al cierre del ejercicio 2016: el objetivo marco de equilibrio presupuestario. Como se ha venido alcanzando en los cuatro últimos ejercicios cerrados 2011, 2012, 2013 y 2014. Siendo precisamente, el reequilibrio económico-financiero, la finalidad que otorga el citado artículo 10 de la Ley del Presupuesto 2015, al Plan de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía.</p> <p>En este marco, se persigue el cumplimiento al unisono de cuatro líneas de actuación estratégica esenciales, implementadas mediante políticas y criterios de gestión basados en la <u>Sostenibilidad y Flexibilidad</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de la oferta de servicios públicos y de las infraestructuras de equipamiento juvenil de la Junta de Andalucía. • Procurar la viabilidad económica y financiera del conjunto de la Red de Albergues en el marco de la coyuntura económica prevista. • Alcanzar los objetivos prescritos para Inturjoven en la Planificación Pública (PAIF) incorporados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. • Mantenimiento del empleo público, mediante la generación de actividad económica sostenible y socialmente eficaz. <p>Los principales criterios y políticas de gestión orientados hacia la consecución de los objetivos plasmados en el PAIF se pueden sintetizar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximizar el impacto de los esfuerzos de comercialización y de diversificación de las estrategias de gestión al objeto de poner los servicios al alcance de un mayor número de usuarios, facilitando asimismo una mejora de los ingresos. • Mejorar la adecuación de la oferta de servicios a la demanda estimada de Turismo Social, de modo más flexible y armónico, para cada centro y cada segmento de clientes/usuarios. Apertura y cierre temporal-estacional de ofertas y albergues. • Optimización de la asignación de los recursos humanos disponibles, aplicando medidas de movilidad geográfica y funcional. Desplazamientos de personal por los 21 centros de trabajo de la empresa, y modificaciones temporales de funciones laborales, en base a las necesidades del servicio y las demandas de clientes. • Mantenimiento de la máxima operatividad y puesta en valor de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía, en las condiciones de contorno descritas, cumpliendo al mismo tiempo las restricciones marcadas por las distintas disposiciones legales y presupuestarias de aplicación. • Profundizar en las líneas de actuación ya emprendidas: reducción y racionalización de costes operativos y estructurales; mejora de la eficiencia energética y la productividad. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
PREVISIÓN		
<p>3.- Análisis contextual.</p> <p>Como se ha anticipado, el deterioro de la evolución de los factores de carácter externo ha tenido una incidencia determinante, en la contracción de la actividad económica de la empresa en los últimos ejercicios, teniendo a su vez reflejo en las estimaciones aminoradas de ingresos y gastos, incorporadas sucesivamente en los Programas de Actuación, Inversión y Financiación y en los Presupuestos de Explotación.</p> <p>La dilatación temporal de los efectos negativos de estos factores externos, han marcado una tendencia severa, contribuyendo a la consolidación de pronósticos adversos en las previsiones de las variables que inciden en los ingresos.</p> <p>Entre estos factores determinantes destaca en primer lugar, desde el lado de la demanda con carácter general y especial relevancia, la caída ininterrumpida en los últimos años del consumo interno, de la renta disponible de los consumidores y del deterioro del resto de variables económicas generales, que han influido de modo directo e indirecto en la reducción de la actividad económica de la sociedad.</p> <p>Así mismo, podemos destacar la regresión continua que han presentado las variables propias del sector turístico general y del subsector del alojamiento en particular, en los que la empresa opera, que tiene su reflejo en el desenvolvimiento de los principales indicadores estadísticos de coyuntura, como son: los índices de llegadas de viajeros y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros.</p> <p>La descomposición de estos índices muestra de modo aún más oneroso, los efectos sobre la demanda específica de Inturjoven, ya que la caída de pernoctaciones y viajeros nacionales presentan retrocesos interanuales aún superiores, siendo este, el principal componente de la demanda atendida por la empresa.</p> <p>Entre los factores determinantes de incidencia específica en la empresa, y que explican en buena medida las proyecciones, podemos destacar varios con carácter principal:</p> <p>Por una parte, la significativa transformación de la estructura y la composición de la demanda de la compañía: que ha evolucionado desde la concentración mayoritaria de sus actividades en la atención a los servicios demandado por su órgano matriz, la Junta de Andalucía; en concordancia con su carácter instrumental y con la finalidad de su creación; mudando hacia la prestación mayoritaria de servicios directos a otros segmentos de usuarios y clientes, distintos de la administración, manteniendo no obstante, el carácter público de estos servicios dentro del objeto social, y la orientación a las directrices y políticas de igualdad y bienestar social emanadas de su órgano matriz.</p> <p>Como consecuencia, todo ello, se ha traducido en un importante adelgazamiento y la transformación gradual y flexible de la orientación de la estructura productiva de la empresa, hacia otras actividades y segmentos de clientes no directamente financiados con fondos públicos, dada la evolución del marco presupuestario de las administraciones públicas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="437 703 608 728">4.- Marco previsional.</p> <p data-bbox="437 784 1212 857">La demanda de servicios y encomiendas de gestión por parte de la Junta de Andalucía, ha continuado reduciéndose a lo largo de los últimos ejercicios hasta su desaparición en el ejercicio 2015.</p> <p data-bbox="437 889 1212 1014">En ese orden y centrándonos en el efecto descrito, hay que destacar adicionalmente a efectos comparativos, el desistimiento previsto también para 2016, por parte de distintos órganos de la Junta de Andalucía, de la encomienda de diversos e importantes programas, que tradicionalmente habían sido gestionados por la empresa, y que tenían una gran relevancia cuantitativa en el montante global de la cifra de negocios.</p> <p data-bbox="437 1046 1212 1093">Esto ha implicado de facto, la desaparición del PAIF, del objetivo asociado a las actuaciones encomendadas por la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="437 1124 1212 1223">Esta contingencia ha tenido un reflejo adicional en la minoración cuantitativa de las magnitudes detalladas en el objetivo del PAIF 2016: nº4 "Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces", en comparación con las cifras mostradas en ejercicios precedentes.</p> <p data-bbox="437 1254 1212 1352">En relación con este Objetivo nº 4 reflejado en el PAIF, conviene asimismo destacar, que el dominio de lenguas extranjeras, constituye uno de los ejes de la Ley de Educación de Andalucía, impulsando el conocimiento de idiomas con el objetivo, que a medio plazo, la juventud andaluza conozca un segundo idioma.</p> <p data-bbox="437 1384 1212 1561">Inturjoven, con esta misma finalidad y como actividad propia convergente con lo anterior, oferta anualmente a jóvenes mayores de 16 años, una amplia gama de "Cursos de Idiomas en el extranjero", durante todo el año, con el objetivo de promocionar el conocimiento y dominio de otro idioma entre los jóvenes andaluces, a través de cursos de calidad a precios asequibles. Esta oferta es homologable y coordinada con la oferta de otras Comunidades Autónomas del Estado. Siendo las magnitudes que corresponden a este programa propio, las que figuran en la previsiones de 2016 referidas al citado objetivo nº 4.</p> <p data-bbox="437 1592 1212 1718">Para poder explicar el origen de las estimaciones de las otras líneas de negocio de la empresa, también interesa subrayar la caída suplementaria, en los últimos ejercicios, de la facturación de los otros segmentos de clientes tradicionales de la compañía, que de modo directo o indirecto dependían de la financiación con fondos públicos como: ayuntamientos, diputaciones, instituciones, universidades, centros educativos, federaciones deportivas, asociaciones y otros.</p> <p data-bbox="437 1749 1212 1874">Esto ha conducido en los últimos periodos, a favorecer la dinamización de la actividad de la empresa dirigida a otros segmentos de clientes como particulares, familias, estudiantes, colectivos juveniles, de mayores, de personas con discapacidad y otros de prioridad social. Permitiendo la conjunción de estos efectos, en las previsiones para 2016, la estimación de un crecimiento global moderado de la Cifra de Negocios.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

PREVISIÓN

La polarización de la actividad de la empresa, principalmente hacia los segmentos reseñados de clientes ha reducido el grado de diversificación de las actividades de la entidad, como se puede deducir de los datos de la tabla siguiente:

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL VENTAS PREVISTA POR SEGMENTOS DE CLIENTES 2016	
Ventas a PARTICULARES Y FAMILIAS	45%
Ventas a ORGANISMOS PÚBLICOS	3%
Ventas a CONVENIOS ESPECIALES	8%
Ventas a ESTUDIANTES	23%
Ventas a INTERMEDIARIOS Y FEDERACIONES	14%
Ventas a RESIDENTES Y LARGAS ESTANCIAS	7%

Con base en lo anteriormente expuesto, para el próximo ejercicio se ha estimado un decrecimiento muy moderado en términos nominales de los niveles de producción y de las ventas a corto y medio plazo, en consonancia con las estimaciones de la tendencia general de la demanda turística para España y Andalucía, publicados por diversos organismos, esperando alcanzar las 295.000 pernoctaciones.

La actividad hotelera principal está asociada al objetivo nº 1 reseñado en el PAIF: "Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles llegando a un mayor número de usuarios".

Dentro de la actividad hotelera, y dada esta estimación de moderado crecimiento para la totalidad de negocio hotelero, extrayendo la información de los parámetros e indicadores de análisis y planificación, usados en el citado modelo USALI de contabilidad de gestión hotelera, se espera la mejora de los resultados de la línea de negocio de Alimentos y Bebidas en niveles similares a los de la línea principal, reflejando no obstante en el ejercicio 2016, un pequeño impacto por la variación a la baja en los niveles de precios previstos.

Como continuación de las actividades iniciadas en los ejercicios anteriores, para 2016 la empresa apuesta por continuar el impulso de la línea de negocios Extrahoteleros (vending, acceso wifi integral, parking, instalaciones deportivas, spa, música, zonas de ocio 24 h., etc.), mejorando significativamente la explotación de estos servicios. Esto se traducirá en un crecimiento adicional en términos porcentuales al esperado en el ejercicio corriente.

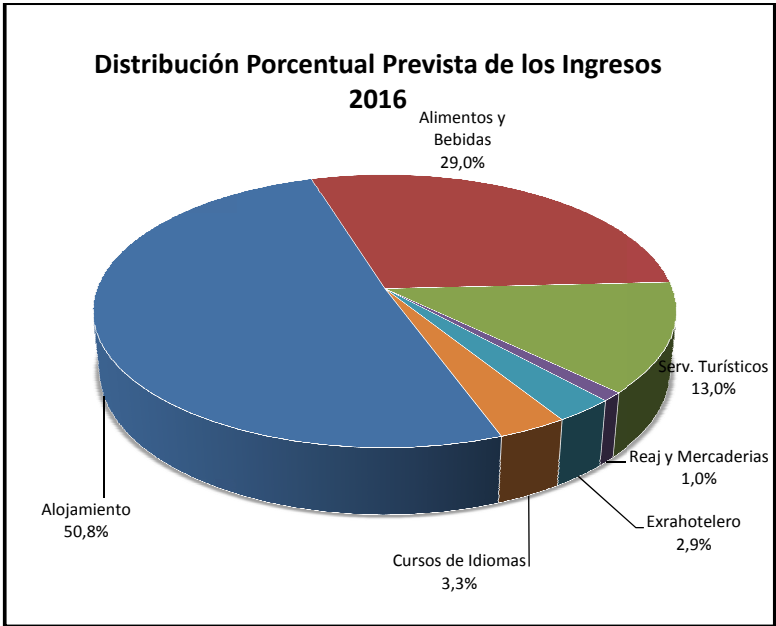
Para la línea de negocio de Servicios Turísticos se espera el seguimiento de la tendencia del mercado dentro de los segmentos de clientes de la empresa, como así se refleja en la cuantificación de las estimaciones de resultados del objetivo nº 3: "Promoción del conocimiento de Andalucía entre los Jóvenes mediante la realización de actividades turísticas, sociales y culturales"



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																	
PREVISIÓN																	
<p>Adicionalmente y en este punto, conviene reiterar que en términos generales, se prevé que durante el ejercicio la actividad de la sociedad se desarrolle en las condiciones de contorno apuntadas para el sector turístico y para la demanda global de servicios de ocio y tiempo libre. Para lo cual la empresa va a continuar con las medidas anticíclicas iniciadas de activación de sus segmentos prioritarios de demanda y en paralelo de contención ordenada de costes.</p> <p>En este mismo tenor y también con efecto en las estimaciones reseñadas, se han observado por el lado de la oferta en el mismo periodo de referencia, notables mutaciones y evoluciones, no siempre favorables, en la configuración de los mercados turísticos y su estructura competitiva.</p> <p>Resultando particularmente relevante la incidencia de la retracción de los precios de los servicios turísticos. Esto ha afectado de forma directa al cómputo de los ingresos de la empresa y de modo notable al montante reflejado en la cifra de negocios de los últimos ejercicios. También este efecto se ha tenido en consideración en las previsiones para el próximo ejercicio.</p> <p>La alteración de las previsiones de ingresos inducida por el comportamiento presumido de los factores enunciados, han tenido su oportuno reflejo en la valoración de las magnitudes incorporadas en el Presupuesto de Explotación y en el Programa: fichas PEC 2016-1, PAIF 1 y PAIF 1-1. En la tabla y gráfico siguientes se detallan las previsiones de ingresos con el pertinente nivel de desagregación:</p>																	
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE LOS INGRESOS 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Alojamiento</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">4.658.420 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Alimentos y Bebidas</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.687.967 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Servicios Turísticos</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">1.175.625 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Reaj y Mercaderías</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">94.024 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Exrahotelero</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">258.679 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Cursos de Idiomas</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">300.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">9.174.715 €</td> </tr> </tbody> </table>		DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE LOS INGRESOS 2016		Alojamiento	4.658.420 €	Alimentos y Bebidas	2.687.967 €	Servicios Turísticos	1.175.625 €	Reaj y Mercaderías	94.024 €	Exrahotelero	258.679 €	Cursos de Idiomas	300.000 €	IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	9.174.715 €
DISTRIBUCIÓN PREVISTA DE LOS INGRESOS 2016																	
Alojamiento	4.658.420 €																
Alimentos y Bebidas	2.687.967 €																
Servicios Turísticos	1.175.625 €																
Reaj y Mercaderías	94.024 €																
Exrahotelero	258.679 €																
Cursos de Idiomas	300.000 €																
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	9.174.715 €																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
PREVISIÓN	



La desagregación actualizada de las magnitudes de ingresos que componen la estimación de la cifra de negocios y sus correspondientes indicadores, se recogen pertinentemente en las citadas fichas PAIF 1 y PAIF 1-1, donde aparecen registradas las partidas actualizadas que conciernen a los proyectos y objetivos antes citados nº 1 y 4, y adicionalmente al proyecto y objetivo nº3 "Promoción del turismo activo social y juvenil mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas".

Capítulo aparte merece el análisis de la otra parte de la estructura económica. En la vertiente de los costes, destacan dos factores explicativos principales de la evolución desfavorable de determinadas variables que conforman los costes operativos.

De una parte, interesa subrayar (1) los importantes incrementos que se estima soportar de precios y costes de los servicios exteriores: energía, agua y demás suministros, muy por encima de la inflación prevista y de las anteriores previsiones. La previsible dilatación temporal de este factor contribuye a la consolidación de pronósticos adversos en las previsiones de los resultados operativos al cierre del ejercicio.

Y por otra parte, (2) la profundización de los efectos de las medidas implantadas de reorganización de la producción, y de adecuación a la demanda real efectiva y a la estacionalidad. Que conlleva un plan aún más flexible de aperturas y cierres de centros, y un programa de movilidad geográfica y funcional de los recursos humanos. Con una repercusión



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																								
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																									
PREVISIÓN																									
<p>directa en la reducción de la contratación de personal eventual, dadas las restricciones administrativas y presupuestarias impuestas. Y con un incremento en el consumo de trabajos realizados por otras empresas: lavandería, catering, vigilancia, mantenimiento, socorrismo y otros, para suplir los picos de demanda estacional.</p> <p>No obstante, se presenta desde la perspectiva de los costes, una evolución positiva en términos de eficiencia, en el resto de costes, con reducciones muy significativas en aprovisionamientos y otros servicios con respecto al desempeño del ejercicio precedente.</p> <p>Resulta asimismo revelador del resultado de la implementación de los criterios y políticas de gestión, adoptadas ya en ejercicios anteriores, que estas mejoras en la eficiencia, aparecen en el comportamiento tanto de los costes variables, ligados directamente al desempeño de la producción hotelera y las ventas, como en la evolución de los costes fijos o de estructura, ajenos a estas magnitudes.</p> <p>Asimismo, se prevé una evolución positiva de los costes de personal por la implementación de las medidas citadas, que se estima se sigan reduciendo en el próximo ejercicio en términos de homogeneidad. Todo ello, sin perjuicio del incremento por antigüedad y desplazamientos por el programa de apertura y cierre de los albergues a lo largo de 2016.</p> <p>Esto llevará aparejado un significativo incremento de la productividad. Se acompaña detalle de las previsiones de costes desagregados de personal para 2016 en la siguiente tabla:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL PREVISTA PARA 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y Salarios</td> <td style="text-align: right;">7.006.524 €</td> </tr> <tr> <td>Indemnizaciones</td> <td style="text-align: right;">7.815 €</td> </tr> <tr> <td>Dietas</td> <td style="text-align: right;">9.311 €</td> </tr> <tr> <td>Kilometraje</td> <td style="text-align: right;">28.525 €</td> </tr> <tr> <td>Seg.Social a cargo Empr.</td> <td style="text-align: right;">1.893.470€</td> </tr> <tr> <td>Aportación Plan de Pensiones</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Previo Vinculación Convenio</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Otros Gastos Sociales</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Fondo Acción Social</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Gastos Prácticas Becadas</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">8.945.645 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se observa en la tabla anterior la proyección del efecto, tanto de las medidas de movilidad geográfica y funcional citadas, de la que están previstas en 2016 más de 10.000 jornadas laborales de desplazamientos geográficos y más de 5.000 jornadas de movilidad funcional.</p>		DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL PREVISTA PARA 2016		Sueldos y Salarios	7.006.524 €	Indemnizaciones	7.815 €	Dietas	9.311 €	Kilometraje	28.525 €	Seg.Social a cargo Empr.	1.893.470€	Aportación Plan de Pensiones	-	Previo Vinculación Convenio	-	Otros Gastos Sociales	-	Fondo Acción Social	-	Gastos Prácticas Becadas	-	Total	8.945.645 €
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL PREVISTA PARA 2016																									
Sueldos y Salarios	7.006.524 €																								
Indemnizaciones	7.815 €																								
Dietas	9.311 €																								
Kilometraje	28.525 €																								
Seg.Social a cargo Empr.	1.893.470€																								
Aportación Plan de Pensiones	-																								
Previo Vinculación Convenio	-																								
Otros Gastos Sociales	-																								
Fondo Acción Social	-																								
Gastos Prácticas Becadas	-																								
Total	8.945.645 €																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)	
PREVISIÓN	
<p>Así como también tienen su reflejo en las proyecciones, los ajustes en gastos de personal por la implementación con anterioridad, de diversas medidas establecidas al respecto en las correspondientes normas: Ley 3/2012, Decreto 1/2012 y Real Decreto Ley 20/2012.</p> <p>Como objetivo instrumental de gestión se ha reflejado en los presupuestos una acomodación sincrónica y armónica de los costes a la demanda efectiva prevista y a los ingresos a generar por esta, bajo las premisas de flexibilidad y sostenibilidad.</p> <p>La proyección de las tendencias esperadas para los costes fijos y variables se reflejan, asimismo, en los apartados correspondientes de la ficha PEC 2016-1 Presupuesto de Explotación.</p> <p>En conformidad con las normas vigentes y como en ejercicios precedentes, la solución adoptada por la Junta de Andalucía para alcanzar el equilibrio presupuestario al cierre del ejercicio 2016, es la aportación de los fondos necesarios en concepto de Transferencias de Financiación a la Explotación.</p> <p>El sistema de gestión de Inturjoven se fundamenta en la prestación de un servicio de calidad, aplicando la mejora continua y la innovación en los procesos de información, gestión y comunicación con el cliente institucional y el usuario final de los servicios, además de velar por la imagen de marca "Andalucía", en todas sus actuaciones y en especial en aquellas actividades desarrolladas en Albergues Juveniles, para ello se requiere el incremento de la financiación pública, para el Objetivo nº 2: "Mantenimiento de la infraestructura pública ofertada de equipamiento juvenil", mediante ejecución de programas de producción, mantenimiento, sostenibilidad y gestión patrimonial de Albergues Juveniles.</p> <p>A esta actividad se imputará la totalidad de las transferencias de explotación recibidas. En conformidad con la norma de valoración nº 21 sobre Fondos recibidos de la Junta de Andalucía del Plan General de Contabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, que en su punto 3: Reconocimiento y valoración de los fondos recibidos de la Junta de Andalucía, dispone:</p> <p><i>"Los fondos concedidos por la Junta de Andalucía para financiar el presupuesto de explotación y cuyo destino sea la financiación de una actividad o un área de actividad concreta o la prestación de un determinado servicio que debe ser financiado de forma específica para garantizar su efectiva prestación y tengan la consideración de no reintegrables, se registran como ingresos del ejercicio en que se concedan. A tal efecto, se consideran como tales los fondos recibidos mediante programas de actuación, inversión y financiación, contratos-programas, convenios u otros instrumentos jurídicos, siempre que en los mismos se especifiquen las distintas finalidades que puedan tener así como los importes que financian cada uno de las actividades específicas".</i></p> <p>En adición al supuesto anterior de imputación de transferencias de explotación, en su caso, se podría aplicar remanentes residuales a la posible compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 bis de la LGHPJA.</p> <p>En cuanto a los objetivos nº 5 y 6 asociados a la inversión en activos no corrientes, conviene destacar que la evaluación en términos económicos de estas, viene determinada por la finalidad de su aplicación.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
PREVISIÓN		
<p>En el próximo ejercicio, aunque se presenta un incremento muy notable en términos relativos de los recursos destinados a la inversión, dadas las limitaciones globales persistentes, estas inversiones se circunscriben a: (1) la reposición del equipamiento hotelero, (2) el alargamiento de la vida útil de los bienes y edificios propiedad de Junta de Andalucía, (3) el mantenimiento de esta infraestructura pública en condiciones óptimas de producción, seguridad y de generar valor y (4) la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones técnicas.</p> <p>Por todo lo cual no son susceptibles de aplicación en estos casos, técnicas cuantitativas de evaluación de inversiones para calcular el futuro impacto económico de las mismas y sus correspondientes tasas de retorno.</p> <p>No obstante, si se puede avanzar una aproximación, en términos de evaluación cualitativa de estas inversiones, sobre el impacto esperado por el mantenimiento y mejora de los niveles de calidad previstos, a los que no son ajenos los incrementos de producción estimados, que se incorporaran a las previsiones de ingresos y en definitiva a la contribución al equilibrio de la cuenta de resultados futura, y cuyos efectos se han recogidos en las estimaciones reseñadas, en las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <p>En concordancia con las finalidades reseñadas y siguiendo las directrices estratégicas establecidas, interesa reseñar que las previsiones de inversión reflejadas, tanto en el Presupuesto de Capital, como en los objetivos nº 5 y 6 de la ficha PAIF 1, tienen por objeto global: la adecuación funcional y mejora orientadas al incremento en la cualificación productiva, adecuación a la demanda y a la rentabilidad. Para ello se van a realizar en este ejercicio actuaciones de remodelación, actualización y adaptación de instalaciones por un valor total de 700.000 euros, incluyéndose en esta partida de renovaciones de equipamiento en una parte de la red. No previéndose actuaciones de ampliación ni de nueva construcción.</p> <p>Por último los otros compromisos jurídicos a contraer con terceros en el próximo ejercicio relacionados con la explotación, que se estima se saquen a concurso por importes superiores a la cifra de 100.000 € son: servicios de formación y cursos de esquí en Sierra Nevada y adquisición de forfaits a Cetursa.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<u>PEC 2016-4 LIQUIDACION EJERCICIO ANTERIOR 2014</u>					
<u>1.- RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2014</u>					
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.					
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2014	MODIFICACION AÑO 2014	PREVISIÓN FINAL AÑO 2014	LIQUIDACION AÑO 2014	CUMPLIMIENTO %
A) INGRESOS	17.578.752 €	-228.218 €	17.350.534 €	17.428.911 €	100%
Importe neto de la cifra de negocios	9.313.033 €	-678.218 €	8.634.815 €	8.485.325 €	98%
Ventas	93.199 €		93.199 €	93.029 €	100%
Prestaciones de servicios	9.219.833 €	-678.218 €	8.541.615 €	8.392.296 €	98%
Transferencias de financiación de explotación	4.111.219 €	450.000 €	4.561.219 €	4.822.511 €	106%
Otros intereses e ingresos asimilados	4.500 €	0 €	4.500 €	4.323 €	96%
Subvenciones capital transferidas al resultado del ejercicio	4.150.000 €	0 €	4.150.000 €	4.116.751 €	99%
B) GASTOS	17.578.752 €	-228.218 €	17.350.534 €	17.428.911 €	100%
Aprovisionamientos	2.846.453 €	90.892 €	2.937.345 €	2.918.960 €	99%
Gastos de Personal	8.813.443 €	-483.443 €	8.330.000 €	8.362.907 €	100%
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.173.202 €	- €	4.173.202 €	4.139.954 €	99%
Otros gastos de explotación	1.664.654 €	164.333 €	1.828.987 €	1.956.854 €	107%
Gastos financieros y gastos asimilados	81.000 €	- €	81.000 €	50.236 €	62%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-0 €	0 €	-0 €	0 €	
<u>2.- MEMORIA EXPLICATIVA DE LA LIQUIDACIÓN</u>					
Correspondiente al Ejercicio Anual terminado el 31 de Diciembre de 2014					
<u>Evolución de los negocios y situación de la Sociedad.</u>					
En el ejercicio 2014, vigesimocuarto en la vida de la sociedad, se ha alcanzado por cuarto año consecutivo el objetivo de equilibrio presupuestario. Profundizando en la reestructuración de los negocios de la empresa y en la adaptación acelerada de las estructuras económicas y					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>financieras de ésta, emprendida en ejercicios anteriores, en orden a alcanzar los objetivos marcados por la planificación pública de la Junta de Andalucía. Todo ello en las condiciones de contorno presupuestario vigentes, de evolución del entorno general de crisis económica, y de contracción los mercados turísticos donde la empresa opera.</p> <p>Los resultados presentados son fruto: (1) de los efectos de las políticas de gestión abordadas en los últimos ejercicios; (2) de la configuración de la estructura económica y financiera de la cía.; y (3) de la naturaleza de sus actividades; No obstante, interesa destacar especialmente como componente explicativa, (4) la evolución de los factores de carácter externo. Estos han tenido una incidencia concluyente en la reducción de la actividad económica de la empresa en los últimos ejercicios. Aminorando significativamente las estimaciones iniciales de ingresos y gastos incorporados en los Programa de Actuación, Inversión y Financiación.</p> <p>Por ello, durante los últimos ejercicios, periodo marcado por la recesión económica, la empresa ya abordó con anterioridad un severo Plan de Ajuste, implementado desde 2011. Mediante anticipación de medidas correctoras, que han procurado restituir con carácter preventivo la senda del equilibrio en el desempeño económico.</p> <p>En ese tenor, los administradores de la sociedad prevén en el ejercicio 2015, profundizar en las mismas líneas estratégicas de actuación. Ampliando dentro de estas, la gama de acciones tácticas y operativas, incluso considerando distintas contingencias, ante otros posibles escenarios de inestabilidad económica o presupuestaria.</p> <p>Globalmente, el conjunto de acciones y previsiones, se concreta en los Planes y Presupuestos, en la estimación de alcanzar: <u>el objetivo marco de equilibrio presupuestario</u>. Como se ha alcanzando en este ejercicio y en los tres anteriores.</p> <p>Siendo precisamente, el reequilibrio económico-financiero, la finalidad que otorga la Ley del Presupuesto 2015, al Plan de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía.</p> <p>En este marco, se establecieron al unísono cuatro líneas de actuación estratégica esenciales:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Alcanzar los objetivos prescritos para Inturjovent en la Planificación Pública (PAIF) incorporados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. b) Mantenimiento de la oferta de servicios públicos y de las infraestructuras de equipamiento juvenil de la Junta de Andalucía. c) Procurar la viabilidad económica y financiera del conjunto de la Red de Albergues en el marco de la coyuntura económica prevista. d) Mantenimiento del empleo público, mediante la generación de actividad económica sostenible y socialmente eficaz. <p>Dichas líneas estratégicas se continuaron abordando durante el ejercicio 2014 con las siguientes actuaciones plasmadas en los objetivos del PAIF 2014 y en el Plan de Ajuste 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximización del impacto de los esfuerzos de comercialización, diversificación y cualificación productiva, al objeto de poner los servicios al alcance de un mayor número de usuarios, facilitando una mejora de los ingresos. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de la máxima operatividad y puesta en valor de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía, en las condiciones de contorno apuntadas, cumpliendo al mismo tiempo las restricciones marcadas por las distintas disposiciones legales y presupuestarias de aplicación. • Mejora de la adecuación de la oferta de servicios a la demanda estimada de turismo social, de modo más flexible y armónico, para cada centro y cada segmento de clientes/usuarios. • Optimización de la asignación de los recursos humanos disponibles, aplicando medidas de movilidad geográfica y funcional en base a las necesidades del servicio y las demandas de clientes. • Mejora de la empleabilidad de los jóvenes andaluces y promoción del turismo educativa e idiomático. • Profundización en las líneas de actuación ya emprendidas: reducción y racionalización de costes operativos de naturaleza variables y costes fijos de estructura. • Ampliación de los parámetros y rediseño de sistemas, protocolos e instalaciones técnicas para la mejora de la eficiencia energética. • Continuación de los procesos de renegociación con proveedores de bienes y servicios, mejorando la cartera de productos, artículos y servicios. • Desarrollo de mejoras en los procesos operativos y funcionales que aporten incrementos en la productividad. <p>Como en el ejercicio precedente, conviene asimismo en este punto, subrayar especialmente, como factor explicativo destacado en la evolución de las variables económicas y de los resultados que a continuación se exponen: el desenvolvimiento durante el ejercicio del marco presupuestario de las administraciones públicas y de la Junta de Andalucía en particular. Ésta ha continuado afrontando ajustes y reprogramaciones muy relevantes y que ha determinado en última instancia y de forma muy significativa, que la ejecución presupuestaria y liquidación económica final presentada por la cía., difiera en gran medida de las previsiones iniciales puestas de manifiesto en la planificación pública PAIF 2014, así como de los resultados formulados en el ejercicio anterior.</p> <p>La ejecución en los ejercicios anteriores a 2010, se habían caracterizado por una evolución positiva del nivel de actividad y por unos incrementos relevantes del Importe de la Cifra de Negocios, al contrario de lo sucedido en los últimos ejercicios, donde se han dejado notar los efectos negativos que sobre la demanda de servicios turístico, ha tenido la desfavorable evolución de la situación económica general.</p> <p>Como se ha reseñado anteriormente, en el entorno citado, la empresa ha acompañado la caída de actividad y de ingresos, con la implantación y ejecución de las medidas anticíclicas descritas, tanto estructurales como operativas, incorporadas en su Plan de Ajuste, con impacto sobre la estructura económica, el desempeño y los costes de producción.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Las decisiones de gestión adoptadas, han impulsado una evolución favorable y un cambio de tendencia en la generación de ingresos, contribuyendo éstos de mejor modo al equilibrio en los próximos ejercicios, una vez tengan efectos plenos las medidas relacionadas.</p> <p>En otro orden, y una vez puesto de manifiesto la importancia coyuntural de la evolución (a) de los factores del entorno y del contexto económico; (b) y del marco presupuestario, a efectos explicativos de los desequilibrios presentados por la empresa.</p> <p>Conviene reseñar que la situación patrimonial presentada por la sociedad a la fecha, así como la previsible evolución hacia la viabilidad económica futura, arrastra dos condicionantes estructurales: (1) su carácter de entidad instrumental de la Junta de Andalucía; y (2) su estructura económica y productiva derivada de su origen y circunstancias de constitución.</p> <p>El primer elemento condicionante, (1) deriva de la propia naturaleza de la sociedad, ya que ésta, no es una entidad mercantil al uso, sino un organismo o administración instrumental de la Junta de Andalucía, bajo la forma jurídica de sociedad mercantil, en la que los parámetros de evaluación económica exclusiva, mediante una cuenta de resultados y un balance, no son directamente aplicables.</p> <p>Y ello, por el mero hecho ser una empresa de gestión de la Administración Pública, y por su sujeción a las políticas y directrices de los órganos de dependencia, que sin renunciar, en ningún caso, a la eficiencia y a la eficacia en la gestión de los fondos públicos, no orientan la actividad de la sociedad hacia el lucro económico y la maximización del beneficio. Más bien al contrario, orientando su función de agente de la administración hacia una gestión e implementación eficiente de las políticas de igualdad.</p> <p>Todo ello, a pesar de operar la empresa en mercados turísticos complejos, pero sin embargo, manteniendo escrupulosamente la neutralidad de los efectos competitivos de su concurrencia sobre los otros agentes operadores en dichos mercados; y sujetos a su vez, a las restricciones impuestas por su subordinación a las normas del derecho administrativo, dada su naturaleza de entidad o administración pública instrumental.</p> <p>Como segundo elemento condicionante, encontramos que los resultados económicos de su explotación, están directamente determinados por la estructura económica conformada, que (2) deriva de su origen y circunstancias de creación de la sociedad.</p> <p>Ésta fue creada en su día, con el objeto de promover la movilidad y el turismo juvenil; y para gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía. Según el Decreto 153/1990, de Constitución de la Sociedad: Para obtener el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público.</p> <p>Este decreto recoge que: <i>“Dada la naturaleza comercial del servicio se estima necesaria la constitución de un ente que posibilite la sujeción al Derecho privado de aquellos actos, contratos y negocios jurídicos y económicos para una mejor prestación a los jóvenes; en definitiva, la creación de una empresa que gestione los medios necesarios para la prestación de un eficaz servicio a la juventud, conjugado con una eficiente rentabilidad de los recursos económicos, personales e institucionales disponibles”</i>.</p> <p>La Red de Albergues Juveniles, constituía un importante patrimonio público transferido desde el Estado a la Junta de Andalucía en 1982, proveniente de la Red de Campamentos, Residencias, Colegios Menores y Mayores, y Hogares de Infancia y Juventud, adscritos al</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Frente de Juventudes y la Sección Femenina, organismos pertenecientes al Ministerio de la Secretaría General del Movimiento.</p> <p>Estos inmuebles y activos, se adscribieron en condiciones de obsolescencia y con unas características inapropiadas, debidas a su función original, que distaban mucho de las condiciones óptimas para sus nuevos fines y mucho menos para alcanzar una rentabilidad en su explotación comercial.</p> <p>Tanto es así, que dada su escasa capacidad productiva original (booking de camas a la venta no óptimo) y la rígida estructura de costes asociada, ninguna de estas instalaciones, estaba en condiciones de alcanzar, siquiera, su umbral de rentabilidad: Es decir, con esa capacidad y estructura de costes, los ingresos máximos teóricos nunca cubrirían los costes de producción.</p> <p>A esto hay que añadirle otro factor negativo en origen: "la localización". Un buen número de los centros adscritos no estaban ubicados en destinos turísticos consolidados. Factor éste, determinante de la explotación de un establecimiento turístico, que también condiciona sus periodos temporales de producción y la estacionalidad de su demanda.</p> <p>Tras la transferencia competencial del Estado a la Junta de Andalucía en 1982, surgieron dificultades adicionales derivadas del modelo de gestión descentralizado provincial de la Red de Albergues, llevado hasta entonces por la Dirección General de Juventud y las Delegaciones Provinciales, que tuvieron un impacto en los costes; en la coordinación y el control de la gestión; así como en la captación de los ingresos propios.</p> <p>Todos estos factores, que se tradujeron en un elevado coste para el erario público, junto a la necesidad de adaptación de las condiciones de la Red original, impulsaron el cambio de modelo de gestión hacia una empresa pública en 1990. Modelo coetáneo igualmente seguido por otras comunidades autónomas, por el Estado Español y otros estados europeos, para la gestión de sus activos e infraestructuras turísticas y juveniles, como es el caso salvando las distancias, de Paradores, S.A., o de las redes catalana y portuguesa de albergues.</p> <p>A la fecha, aún sin superar en su totalidad, los desequilibrios provocados por estos condicionantes originarios de la estructura económica de la empresa, gracias a las transformaciones logradas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía, la situación de inviabilidad económica de la Red de Albergues original ha seguido una tendencia de reversión año tras año.</p> <p>Así pues, con las salvedades y los desequilibrios referidos, y aún con las necesidades de mejora que los resultados económicos inducen, el modelo de gestión adoptado hace 25 años por la Junta de Andalucía ha demostrado su bondad. Dado que:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ha permitido alcanzar los fines perseguidos originariamente; b) Ha reducido considerablemente el coste original para las arcas públicas; c) A la vez que ha permitido conservar, mejorar, ampliar y poner en valor un importante patrimonio público, la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía; d) Prestando al mismo tiempo un servicio público que genera una importante actividad económica sostenible; 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>e) Y un número considerable de puestos de trabajo directos e indirectos, con proyección local y extendida por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p> <p>Este desempeño, ha supuesto, al día de hoy, ser un modelo de referencia dentro del ámbito nacional en la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). Consorcio público al que pertenecen las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ocupando la red andaluza, una posición de liderazgo, tanto en importancia cuantitativa por volumen de demanda y actividad, como de liderazgo en calidad y cualificación productiva.</p> <p>Finalmente y con otra orientación, es oportuno destacar en este primer epígrafe del informe, que pese al importante esfuerzo presupuestario reseñado de la Junta de Andalucía, este flujo financiero se viene materializando de forma decreciente, en términos reales, en los últimos ejercicios. No siempre armonizado con la acelerada evolución y adaptación de la estructura de la empresa a las cambiantes condiciones económicas generales, presupuestarias y de los mercados turísticos. Se muestran defectos en la correlación de estos flujos presupuestarios con la necesidades de financiación derivadas de la actividad de la empresa y la fase del ciclo económico en las que se desarrolla, que también explican en parte los desequilibrios temporales.</p> <p>Abundando en ese orden, la dependencia financiera de la empresa de la Junta de Andalucía, a la vez que esencial en el propio diseño del ente instrumental, no se puede obviar, como causa adicional de algunos desequilibrios económicos que se generan en la misma, aunque en franco decrecimiento en los últimos ejercicios.</p> <p>Esto es debido, a que la empresa, como no puede ser de otro modo, trabaja para la Junta de Andalucía sin ningún tipo de margen o beneficio, y que los costes indirectos imputables a los productos o servicios a la Junta de Andalucía, son sólo asignados al producto o servicio final, en un porcentaje del 6% de los costes directos, techo establecido por Ley.</p> <p>Esta cuantía se ha demostrado insuficiente para cubrir la parte proporcional de los costes corporativos de estructura de la cía., absorbido por los programas encomendados por la Junta de Andalucía. No obstante, este efecto se ha reducido considerablemente en este ejercicio al modificarse sustancialmente el nivel de actividad y de los recursos gestionados por la empresa para la Junta de Andalucía.</p> <p>El desequilibrio generado en estas actividades, se traslada de modo directo al resultado, siendo compensado con las aportaciones mediante transferencias de financiación de explotación y los márgenes de contribución positivos de las otras actividades de la empresa, que en cómputo global han permitido alcanzar el pretendido equilibrio económico en el corto plazo.</p> <p>En último lugar, como cierre de este apartado y concatenación de los siguientes epígrafes 2 y 3, conviene resumir las líneas estratégicas y operativas que se encuentran aún, en fase de implantación y ejecución, para progresar en la senda del equilibrio económico y la viabilidad financiera futura a medio y largo plazo. Estas líneas de acción, como no puede ser de otro modo, van dirigidas a soslayar los problemas estructurales anteriormente descritos, así como a solventar otros de carácter operativo:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(a) En primer lugar, se ha continuado con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, incorporada en los objetivos nº 6 y 7 del PAIF, una vez finalizado el anterior Plan de Incremento de la Capacidad Productiva (PIC), que ha supuesto un incremento de la capacidad de oferta de camas, superando en más del 17% la capacidad instalada en 2009. Esto se estima que tendrá un impacto inducido sobre el importe de la cifra de negocio hotelero en los ejercicios siguientes.</p> <p>Este incremento de la capacidad productiva va a contribuir a mejorar la factibilidad económica y de producción hotelera de determinados albergues, estructuralmente deficitarios, acercándolos a su umbral de rentabilidad, permitiendo de este modo la compensación de resultados negativos entre distintos centros y la reducción del déficit global histórico aportado por la línea de negocio hotelero, una de las principales de la empresa.</p> <p>(b) Acompañando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se procederá a modificar de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de nuestra oferta a la demanda real efectiva de nuestros clientes, facilitando a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción.</p> <p>(c) Otra de las medidas antes reseñada, incluida en los planes, con impacto sobre la estructura productiva, consiste en la implementación de programas de mejora de la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. Racionalizando y optimizando las funcionalidades de las instalaciones técnicas, que verá sus principales efectos reflejados, de forma significativa, en los pertinentes indicadores económicos, de los próximos ejercicios.</p> <p>(d) Otra línea de acción ya emprendida, es la dirigida a mejorar la flexibilidad y la optimización en la gestión de los Recursos Humanos, estrechando la brecha existente entre en el coste de estos recursos, con otros agentes operadores en los mercados concurrentes, y cuyo ámbito de regulación de las relaciones laborales, difieren considerablemente de las del ámbito de la función pública.</p> <p>Las medidas adoptadas actualmente en este ámbito, que han pretendido minimizar los efectos más traumáticos, han permitido una mejora incipiente de costes que han influido positivamente en su traslado a la formación de los resultados.</p> <p>(e) Otra de las principales líneas de actuación emprendidas, antes también resumida, consiste en profundizar en la diversificación de las líneas de negocio, en especial, en los programas educativos, culturales, deportivos, asociativos y de idiomas, y en una mayor customización en la atención a la demanda generada por los colectivos de prioridad social.</p> <p>La diversificación también se ha extendido al negocio clásico hotelero y al de servicios turísticos intermediados, donde además de intensificar los nichos de servicios actuales, se han emprendido acciones basadas en elementos tecnológicos y de innovación comercial.</p> <p>(f) Asimismo, la adecuación de costes anteriormente reseñada, seguirá acompañada de una mejora y adecuación del rack de tarifas, así como de su distribución temporal y por segmentos de clientes. Adecuando, en mayor medida, la oferta a las características y capacidad económica de los componentes de la demanda real efectiva. Restringiendo asimismo, la oferta en períodos de baja demanda estacional, y verificando la reducción del impacto que las acciones de mejora y las ampliaciones en las infraestructuras comentadas, proyectan sobre la actividad y el resultado</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(g) Por último, se seguirán desarrollando los programas previstos de mejora continuada de la gestión, que van a tener un reflejo positivo en cuestiones de management general, de impacto sobre las variables que conforman el resultado, como son la gestión de los aprovisionamientos y la contratación de servicios exteriores, así como mejoras en el control presupuestario y de gestión.</p> <p>Las actividades principales de la empresa en conformidad con su objeto social son: La producción y prestación de servicios de turismo social y juvenil; y la promoción de la movilidad juvenil y el alberguismo mediante la gestión de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía.</p> <p>La coordinación a nivel nacional e internacional, en aras al cumplimiento de estos objetivos se articula a través de la IYHF y el Consorcio REAJ (Red Española de Albergues Juveniles). Este último se constituye a partir del Convenio de Colaboración, formalizado entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, el 26 de junio de 2000 (B.O.E. nº 65, de 16/03/01), con el fin de promover el alberguismo en las Comunidades Autónomas del Estado, y la participación de España en la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) y en la Federación Europea de Albergues Juveniles (EUFED).</p> <p>La misión de IYHF según estipula el Artículo 2 de sus Estatutos (<i>Ámsterdam, 1931</i>) es: <i>“Fomentar la educación de todos los jóvenes de todas las naciones, pero especialmente los de recursos limitados, estimulando en ellos un mayor conocimiento, afecto y cuidado del medio natural, así como una apreciación de los valores culturales de las ciudades, tanto grandes como pequeñas, de todas partes del mundo, y, como medio para lograrlo, ofrecer albergues u otra clase de alojamiento en los que no existan distinciones de raza, nacionalidad, color, religión, sexo, clase social ni opiniones políticas, para que puedan llegar así a comprender mejor a sus semejantes, tanto en su propio país como en el extranjero”.</i></p> <p>Acercándonos a la conceptualización de albergue juvenil, según el Documento AECA nº 1: “Marco Conceptual del Turismo” (2013, pp. 37 y 71), podemos definir los Albergues Juveniles como: <i>“Aquellos alojamientos turísticos públicos o privados, dirigidos mayoritariamente a un público joven, que generalmente debe ser socio de la red a la que dicho albergue se encuentra adscrito. Aunque existen muchos tipos de albergues juveniles o youth hostel, estos se vienen caracterizando, entre otras cuestiones por ofrecer dorms o dormitorios comunes”.</i></p> <p>(a) La principal peculiaridad o primera diferencia fundamental de este tipo de establecimiento hostelero respecto a la generalidad del sector del alojamiento es la diferenciación en el producto ofertado. En esencia, “el uso por un tiempo determinado de una unidad productiva”, la habitación de hotel en el caso general, y la plaza individual o cama en el caso específico del albergue.</p> <p>Esta singularidad en la unidad productiva parte del origen mismo del alberguismo fundado en los conceptos de acercamiento al medio ambiente, compartir experiencias educativas, convivencia e intercambio multicultural y movilidad juvenil (<i>Richard Schirrmann, 1907</i>). Aunque actualmente en muchos establecimientos, se oferta de modo opcional, el alojamiento en habitaciones múltiples ha sido una característica originaria del albergue, que ha evolucionado en el tiempo en correlación con las exigencias sobre los estándares de alojamiento demandados por el público objetivo de estos establecimientos.</p> <p>(b) La segunda diferencia esencial de este subsector del alojamiento es el bajo precio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(c) Adicionalmente, hemos de reseñar que a nivel internacional, para este tipo de establecimientos, el uso de la denominación de "Albergue Juvenil" o "Youth Hostel", está vinculado a los establecimientos asociados a IYHF (<i>Hostelling International</i>); cuyos usuarios/clientes se acreditan mediante un carnet de socio emitido por esta federación y sus asociaciones nacionales, distribuidas por los cinco continentes.</p> <p>Actualmente no existe límite de edad para los socios/usuarios. No obstante, estos se han segmentado, y los carnets de socios se emiten por categorías de edad. Según el segmento, se aplican unos precios u otros. Las tarifas más económicas generalmente se aplican a menores de 26 años. Existen también carnets específicos para los segmentos: Menor de 30 años, Mayor de 30 años, Grupos y Familias.</p> <p>(d) Se ofertan otra serie de servicios extrahoteleros de formato distinto al tradicional hotelero: Alquiler de toallas y ropa de cama; Consignas y lavadoras públicas; Alimentos, bebidas y otros productos dispensados en maquinas expendedoras; Alquiler de equipos, material deportivo y de ocio; y en algunos establecimientos se oferta el uso de cocina compartida.</p> <p>(e) Generalmente no se ofertan bebidas alcohólicas ni tabaco, en conformidad con las políticas y orientaciones de salud pública, que promueven las administraciones públicas, y que van dirigidas a los segmentos principales que componen el público alberguista.</p> <p>(f) Los albergues suelen disponer de infraestructuras adaptadas a las actividades ofertadas: instalaciones deportivas y de turismo activo, aulas, salas de juegos, bibliotecas, talleres y salas de ensayo, salones para eventos, equipamiento multimedia, zonas Wi-Fi, telefonía pública, etc. Dada su configuración de espacios y servicios de uso común, los albergues juveniles proporcionan la oportunidad de convivencia y aprendizaje multicultural. Existe una mayor interacción entre los huéspedes que en un hotel tradicional, y muchos albergues proveen otras actividades para sus huéspedes en forma gratuita o a un bajo coste.</p> <p>(g) En algunos casos, en especial en los establecimientos de titularidad pública y como reminiscencia de su origen, suele coexistir en determinadas temporadas, el uso alberguista con el de residencia, colonia, o campamento, tanto escolar como universitario.</p> <p>(h) Los bajos precios son una característica diferenciadora en la generalidad de los albergues. También suele ser frecuente en los establecimientos de titularidad pública (modelo extendido en el sur de Europa), el establecimiento de precios especiales sustentados en su configuración como servicio público financiado.</p> <p>Como característica adicional (i), cabe resaltar la importancia de internet, de los canales electrónicos y de las nuevas tecnologías de información y comunicación, para el conocimiento de la oferta y el acceso a los servicios de los albergues juveniles, a la hora de planificar y realizar un viaje.</p> <p>La evolución de la actividad, cumpliendo los objetivos y resultados esperados, es lo reflejado en la planificación pública mediante el Programa de Actuación, Inversión y Financiación, P.A.I.F., para el ejercicio 2014.</p> <p>Dada la especificidad de la sociedad como empresa pública de la Junta de Andalucía, está sujeta a la regulación y al régimen de financiación de la administración. Derivado de este</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4															
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																	
<p>marco la sociedad no dispone de financiación ajena, más que para la financiación a corto plazo de sus operaciones comerciales. Por tanto, la valoración de los instrumentos financieros de la sociedad resulta poco significativa, respecto de la valoración total de sus activos y pasivos.</p> <p>Los pasivos financieros reflejados en su balance, responden exclusivamente a los créditos corrientes señalados en la Memoria: dos pólizas de crédito de circulante, a los importes de depósitos y fianzas recibidas relacionadas con operaciones corrientes y al montante global de operaciones comerciales con proveedores amparadas por un contrato de confirming con aplazamiento (incluido proveedores de inmovilizado a c/p).</p> <p>Por todo ello, podemos concluir que en la práctica, la empresa no está expuesta significativamente en este ámbito, al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez o riesgo de flujo de efectivo.</p> <p>Los siguientes indicadores financieros presentan una posición financiera sólida, reflejando variaciones poco significativas en la posición y estructura financiera respecto a ejercicios anteriores. Con la salvedad de la mejoría mostrada en el indicador de Solvencia: Debido por una parte, a la reducción de los pasivos corrientes exigibles, que ha conllevado el decrecimiento del nivel de actividad; y por otra, por una mejora en la convergencia de los flujos financieros de entrada y salida, reflejado a su vez en un incremento del capital circulante.</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADORES FINANCIEROS</th> <th>2014</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOLVENCIA</td> <td>35,6</td> <td>28,7</td> </tr> <tr> <td>LIQUIDEZ</td> <td>0,9</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>ENDEUDAMIENTO</td> <td>0,02</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>TESORERIA</td> <td>0,6</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table>			INDICADORES FINANCIEROS	2014	2013	SOLVENCIA	35,6	28,7	LIQUIDEZ	0,9	0,9	ENDEUDAMIENTO	0,02	0,02	TESORERIA	0,6	0,1
INDICADORES FINANCIEROS	2014	2013															
SOLVENCIA	35,6	28,7															
LIQUIDEZ	0,9	0,9															
ENDEUDAMIENTO	0,02	0,02															
TESORERIA	0,6	0,1															
<p><u>Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital.</u></p> <p>En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital.</p> <p>Para poder realizar el oportuno contraste y análisis comparativo respecto de las previsiones iniciales, el seguimiento de los Presupuestos de Explotación y Capital, así como del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, (P.A.I.F.), para el ejercicio 2014, se presenta según los formatos de estados contables que se encontraban disponibles en el Sistema de Información de las Empresas de la Junta de Andalucía (SIEJA), en el momento de formulación del PAIF 2014, y como tal fueron publicados mediante Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 17 de marzo de 2014, en el BOJA nº 51.</p> <p>Estos formatos, propios de las entidades empresariales de Junta de Andalucía, han sido los utilizados por la sociedad para formular sus Cuentas Anuales del ejercicio 2014, y que difieren</p>																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>en parte de los modelos de estados contables establecidos por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Nuevo Plan General de Contabilidad, y que no obstante, deberá utilizar a su vez la sociedad, para cumplimentar otras obligaciones mercantiles y fiscales, entre ellas, el oportuno depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.</p> <p><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEL EJERCICIO 2014: ANALISIS CUALITATIVO</u></p> <p>Una vez finalizado el ejercicio 2014 ha sido posible alcanzar el equilibrio económico previsto. Los resultados de explotación en cómputo global presentan una adecuación a la tendencia prescrita, conforme a las últimas expectativas estimadas para la ejecución final del ejercicio.</p> <p>Esto ha sido posible, en condiciones de mercado difíciles y teniendo en consideración, la alteración global del marco de financiación de la sociedad en el ejercicio, sobre las previsiones originarias reflejadas en el PAIF 2014 inicialmente aprobado.</p> <p>Todo ello, una vez que se llevaron a cabo los ajustes y adecuaciones presupuestarias, tras la supresión de la encomienda de gestión prevista y la aprobación de una modificación presupuestaria llevada a efecto a finales del ejercicio para equilibrar la situación financiera derivada.</p> <p>Este resultado neto equilibrado, presentado al final de este ejercicio 2014, tiene especial relevancia, dadas las condiciones adversas en las que se ha alcanzado. Ha transcurrido en un entorno de crisis económica general, con una caída del mercado turístico nacional específico, y en el marco de un ajuste presupuestario muy significativo en las administraciones públicas.</p> <p>Es fruto, tras las oportunas decisiones de gestión, medidas correctoras, y de modificación de la financiación pública; de una óptima acomodación de los gastos, a la muy importante caída real de los ingresos, sobre las previsiones iniciales, en cuantía suficiente que ha permitido la concurrencia al equilibrio en cómputo integral anual, mediante la compensación de efectos globales en el comportamiento convergente de ingresos y gastos durante todo el ejercicio.</p> <p>La evaluación del cumplimiento global en términos económicos de la ejecución del ejercicio en los doce meses de 2014, presenta unos resultados finales armónicos y consistentes con el marco económico general y las incidencias descritas, que han permitido alcanzar el objetivo general de equilibrio presupuestario. Cubriéndose finalmente en el ejercicio la totalidad de los gastos incurridos, con los ingresos generados y la financiación pública allegada.</p> <p>Los ajustes citados han supuesto una reducción en términos de financiación pública para la Junta de Andalucía, que ha aminorado sus aportaciones netas a la sociedad en cómputo global por todos los conceptos, incluidas las ventas y programas encomendados, en más de un millón y medio de euros, un (-20,8%), respecto de la financiación real recibida por la cía. en el anterior ejercicio 2013, como se detalla en la tabla siguiente:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
Financiación allegada Junta de Andalucía	2013	PAIF 2014	2014	Dif. PAIF vs Ejec. Real 2014	▲ %	Dif. 2013 vs 2014	▲ %
Transf. Explotación	5.561.219	4.111.219	4.827.219	716.000	17,4%	-734.000	-13,2%
Transf. Capital	1.000.000	800.000	800.000	0	0,0%	-200.000	-20,0%
Ventas Junta Andalucía	694.619	248.115	121.238	-126.877	-51,1%	-573.381	-82,5%
	7.255.838	5.159.334	5.748.457	589.123	11,4%	-1.507.381	-20,8%

Para el ejercicio 2015, el PAIF 2015 inicial previsto, contempla una reducción adicional de la financiación total respecto a 2014, cerca de un millón de euros, un (-14,3%), salvo modificaciones posteriores (ver detalle en el epígrafe 3).

Como se observa en la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2014 y en la tabla anterior, el déficit de explotación financiado con Transferencias de Financiación de Explotación para equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio corriente, ha sido inferior al presentado en el ejercicio precedente, a pesar de la importante caída de ingresos, determinada por distintas causas:

(1) Por las condiciones del entorno descritas; (2) Por la supresión o reducción por parte de distintas Consejerías de las encomiendas de gestión más importantes encargadas a la cía.; (3) Por la caída de la demanda turística nacional específica; Y con especial relevancia (4) la caída de la demanda de aquellos segmentos de clientes prioritarios para la actividad de la empresa, entidades o colectivos que financiaban sus actividades directa o indirectamente con fondos públicos, como son: asociaciones juveniles, de escolares (AMPAs), de universitarios, medioambientales y de turismo activo, de mayores, de personas con discapacidad, federaciones deportivas, alumnos con becas de idiomas y otros colectivos de prioridad social. Así como ayuntamientos, diputaciones provinciales, ministerios del Gobierno de España, otras comunidades autónomas y otras entidades de carácter público, tanto andaluzas como de ámbito nacional.

Los resultados globales presentados se han alcanzado a pesar de las dificultades y causas antes citados, y del significativo desvío sobre las expectativas estimadas de ingresos globales para este período, que como hemos indicado han obligado también a una reducción de los costes de forma proporcionada y en la misma dirección.

El desequilibrio ocasionado por las incidencias descritas y las condiciones de contorno, así como por la modificación sustancial del marco de financiación pública de esta entidad instrumental de la Junta de Andalucía, se ha podido compensar por la adopción de medidas de mejora de la eficiencia, de mejor adecuación de la oferta a la demanda efectiva y de flexibilización de las estructuras productivas.

Adicionalmente, también ha contribuido al equilibrio la aprobación, al final del ejercicio, de una modificación presupuestaria de las Transferencias de Financiación de Explotación, por importe de 716.000 €. Siendo aún esta financiación inferior a la requerida en el ejercicio anterior. (véase tabla anterior)

Esta modificación presupuestaria fue aprobada en su totalidad como Transferencia de Financiación de Explotación, aunque en la solicitud de la modificación la transferencia de financiación fuese de 450.000 y el resto hasta 716.000 para el pago a proveedores, pago que no pudo materializarse en 2014, ya que el dinero fue ingresado en la cuenta de la empresa



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
<p>con fecha 30 de diciembre de 2014, quedando el importe en la cuenta de tesorería para su posterior pago. Pago realizado a principios del siguiente ejercicio.</p> <p>Como en los tres últimos ejercicios precedentes, tras la aplicación al resultado del ejercicio corriente, de las Transferencias de Financiación de Explotación recibidas en 2014, el exiguu remanente originado ha sido aplicado a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>El nivel final alcanzado por los ingresos, como hemos adelantado, se debe en buena medida a la caída de la facturación a la Junta de Andalucía por operaciones especificadas en un (-82,5%) en el último ejercicio, dentro del escenario de ajuste presupuestario del sector público. Ya que el resto de segmentos de clientes se ha mantenido con respecto al ejercicio anterior.</p> <p>Abundando en este componente del resultado, el desenvolvimiento de la Cifra de Negocios, se ha reflejado en los indicadores asociados a los objetivos y proyectos del PAIF 2014, nº 1 y 3, cuyos valores asociados a su unidades de medida, presentan desviaciones que se explican por los descenso soportados en la facturación a la Junta de Andalucía, como hemos apuntado en el párrafo anterior, y adicionalmente por la caída de la demanda turística de viajeros residentes españoles, y no compensada suficientemente por la recuperación de la demanda de viajeros no residentes, también reflejo de la situación económica general.</p> <p>Se presenta de este modo en el ejercicio 2014, un volumen de negocio inferior al alcanzado en el ejercicio precedente. Esto se ha traducido al final del ejercicio, en un montante de Cifra de Negocios que representa el 93,7% de la ejecución del año anterior, y un 98,3% de la cifra esperada posterior a las modificaciones presupuestarias llevadas a término, tras los ajustes presupuestarios descritos.</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISTRIBUCION DE LA CIFRA DE NEGOCIO POR NATURALEZA:</th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>% 2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas Alojamiento</td> <td>4.195.295</td> <td>3.932.583</td> <td>106,68%</td> </tr> <tr> <td>Ventas Alimentos y Bebidas</td> <td>2.879.136</td> <td>3.084.020</td> <td>93,36%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Encargos y Prog. (s/ Aloj.+ Alimen.)</td> <td>31.097</td> <td>427.008</td> <td>7,28%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Servicios Turísticos</td> <td>816.890</td> <td>982.178</td> <td>83,17%</td> </tr> <tr> <td>Ventas Reaj y otras mercaderías</td> <td>93.029</td> <td>88.227</td> <td>105,44%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Extrahoteleros</td> <td>243.101</td> <td>291.186</td> <td>83,49%</td> </tr> <tr> <td>Cursos de Idiomas</td> <td>226.777</td> <td>254.247</td> <td>89,20%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CIFRA DE NEGOCIO</td> <td>8.485.325</td> <td>9.059.449</td> <td>93,66%</td> </tr> </tbody> </table>			DISTRIBUCION DE LA CIFRA DE NEGOCIO POR NATURALEZA:	2014	2013	% 2014/2013	Ventas Alojamiento	4.195.295	3.932.583	106,68%	Ventas Alimentos y Bebidas	2.879.136	3.084.020	93,36%	Ingresos Encargos y Prog. (s/ Aloj.+ Alimen.)	31.097	427.008	7,28%	Ingresos Servicios Turísticos	816.890	982.178	83,17%	Ventas Reaj y otras mercaderías	93.029	88.227	105,44%	Ingresos Extrahoteleros	243.101	291.186	83,49%	Cursos de Idiomas	226.777	254.247	89,20%	TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	8.485.325	9.059.449	93,66%
DISTRIBUCION DE LA CIFRA DE NEGOCIO POR NATURALEZA:	2014	2013	% 2014/2013																																			
Ventas Alojamiento	4.195.295	3.932.583	106,68%																																			
Ventas Alimentos y Bebidas	2.879.136	3.084.020	93,36%																																			
Ingresos Encargos y Prog. (s/ Aloj.+ Alimen.)	31.097	427.008	7,28%																																			
Ingresos Servicios Turísticos	816.890	982.178	83,17%																																			
Ventas Reaj y otras mercaderías	93.029	88.227	105,44%																																			
Ingresos Extrahoteleros	243.101	291.186	83,49%																																			
Cursos de Idiomas	226.777	254.247	89,20%																																			
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	8.485.325	9.059.449	93,66%																																			
<p>Desglosando estos datos, y según se ilustra en la tabla anterior, se han producido desvíos sobre las expectativas presupuestarias y sobre la liquidación del ejercicio anterior, en la mayoría de las partidas de ventas que representan las distintas líneas de negocio de la cía., con la excepción en sentido positivo, de las líneas de negocio de Ventas de Alojamiento y Ventas Reaj y Otras Mercaderías, que presentan un crecimiento positivo por encima de la evolución de los parámetros de referencia.</p>																																						



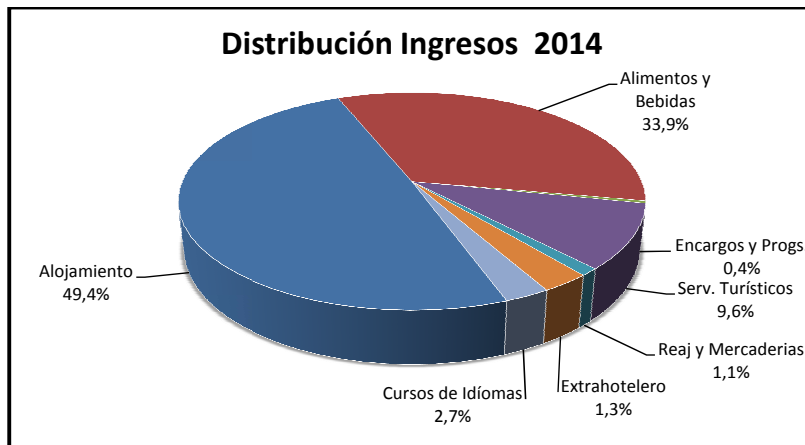
MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CIFRA DE NEGOCIO	2014	2013	% 2014/2013
Ventas Alojamiento	49,4%	43,4%	113,9%
Ventas Alimentos y Bebidas	33,9%	34,0%	99,7%
Ingresos Encargos y Prog. (s/ Aloj.+ Alimen.)	0,4%	4,7%	7,8%
Ingresos Servicios Turísticos	9,6%	10,8%	88,8%
Ventas Reaj y otras mercaderías	1,1%	1,0%	112,6%
Ingresos Extrahoteleros	2,9%	3,2%	89,1%
Cursos de Idiomas	2,7%	2,8%	95,2%
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	100,0%	100,0%	

En la tabla anterior se muestra la composición de la Cifra de Negocios en términos relativos. Observándose, como otro efecto relevante, de los ajustes presupuestarios y de la caída de la facturación a la Junta de Andalucía, ha sido la modificación sustancial de la composición relativa del mix de negocios de la sociedad, destacando de modo evidente, la gravitación principal de los negocios hacia las actividades hoteleras. Así como la evolución del peso específico de los Encargos y Programas de la Junta de Andalucía, que pasan de representar un porcentaje del 4,7% del total en 2013, al 0,4% en 2014, como también se ilustra en el gráfico siguiente:



El deterioro de las condiciones de los mercados turísticos donde la empresa opera, se ha reflejado en un decrecimiento general de precios y de la capacidad de compra de los clientes, como muestran los indicadores de la actividad definidos según el estándar hotelero internacional (*Uniform System of Account for Lodging Industry, USALI*), adoptado por la cía. como sistema de gestión y control hotelero.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	2014	2013	% 2014/2013
REVPOR	26,1	26,1	100,00%
ADR	14,16	13,06	108,42%
AFC	11	9,56	115,06%
Ratio			
Actividad	0,69	0,86	80,23%
<p>Según se muestra en la tabla anterior se observa un decrecimiento en el Ratio de actividad de alimentación generada por cada pernoctación. Así como un estancamiento en el indicador de retorno de la actividad hotelera general REVPOR: Revenue per Ocupied Room,</p> <p>En sentido contrario cabe destacar un leve incremento en el indicador de precios de alojamiento ADR: Average Daily Rate y el avance alcanzado, debido a la introducción de mejoras en el sistema de producción y comercialización de alimentos y bebidas, en el indicador de precios AFC: Average Food Check. Estos resultados no obstante, se encuentran por encima de la línea de tendencia por la que viene discurriendo el sector en últimos ejercicios. Esto ha contribuido a su vez, a la contención del resultado global hotelero dentro de unos márgenes que han permitido el equilibrio del resultado general, todo ello acompañado del desenvolvimiento favorable de los costes que a continuación se detalla.</p> <p>En sentido positivo, y contribuyendo así resultado, interesa destacar el comportamiento adecuado de los gastos del periodo en prácticamente todos sus epígrafes, destacando especialmente los ahorros y la óptima correlación con la demanda real efectiva de las partidas correspondientes a aprovisionamientos, servicios exteriores y a gastos de personal, como se aprecia en la tabla siguiente.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
EVOLUCION INTERANUAL DE GASTOS EJERCICIOS 2013 - 2014		
Distribución de la variación porcentual por partidas		
Cuenta	2.013	2.014 ▲ % 2013-2014
Total Gastos	18.919.941	17.432.733 -7,9%
Subtotal Gastos Excluido Amortización	14.734.169	13.292.779 -9,8%
Consumo Mercaderías	34.804	19.177 -44,9%
Consumo Materia Prima Alimentación	923.800	897.116 -2,9%
Consumo Material Limpieza	95.932	96.130 0,2%
Reparación y Mat. Mantenimiento	377.456	477.292 26,4%
Compras Mat. Hotelero y Otros Aprov.	41.561	38.764 -6,7%
Compras Servicios Turísticos	1.296.757	834.011 -35,7%
Trab. Otras Emp. Vigilancia y Catering	1.185.576	998.289 -15,8%
Servicios Exteriores	326.375	287.750 -11,8%
Suministros Energía y Agua	927.032	823.626 -11,2%
Suministros Teléfono	73.757	74.649 1,2%
Tributos	398.443	303.088 -23,9%
Gastos de Personal	8.818.949	8.362.907 -5,2%
Gastos Financieros	67.470	43.889 -35,0%
Deterioros y Otros Rdos.	166.257	36.090 -78,3%
Amortización	4.185.772	4.139.954 -1,1%

Este comportamiento flexible ha permitido el equilibrio presupuestario reseñado y el mantenimiento de los resultados en la senda correcta. La gran mayoría de los gastos operativos devengados en el periodo asociados al nivel de actividad efectiva han alcanzado unos niveles adecuados, en coherencia con el desempeño estacional y la planificación de las actividades.

Ha tenido especial incidencia al respecto el gasto de personal ejecutado que presenta un ahorro del (-5,2%) respecto al año anterior. Debido a la adopción de medidas estructurales y de flexibilización: destacando las de movilidad geográfica y funcional; y de optimización de la contratación y asignación de los recursos humanos.

Que han supuesto una reducción de 14 efectivos en cómputo anual promediado. Este ítem tiene particular significación, dado que como en el resto de la industria turística y del alojamiento, representa la partida más importante de los gastos de explotación: un 47,97% de los gastos totales. El valor presentado al fin del ejercicio indica asimismo una mejora notable sobre las previsiones iniciales reflejadas en el PAIF.

Los procesos de optimización en la gestión de los recursos humanos, se han llevado a cabo empleando criterios de asignación y reparto de las cargas de trabajo, que procurando mejorar la productividad, eludieran las medidas y efectos más traumáticos sobre la globalidad de la plantilla. Y procurando asimismo mantener el mayor empleo posible de un modo sostenible y eficaz.

Elemento básico, en la política de movilidad geográfica y funcional implantada, ha sido en ese sentido, el impulso colaborativo y el esfuerzo adicional realizado por toda la plantilla.

Asimismo interesa destacar por último en este apartado, el comportamiento de los costes de estructura con niveles de ejecución muy ajustados a las circunstancias, donde se refleja el



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>desenvolvimiento favorable de estos costes en casi todas las partidas, contribuyendo de forma positiva al resultado presentado, con alguna excepción como son los tributos locales y suministros de agua y energía.</p> <p>Dichos costes de estructura, algunos de ellos vinculados a factores no controlables, han tenido en algún caso niveles de ejecución superiores al ejercicio pasado, siendo difícil su absorción mediante la actividad productiva corriente, ya que en buena medida son de naturaleza fija y no están correlacionados con el nivel de actividad. Deteriorando de este modo el coeficiente de flexibilidad de la empresa.</p> <p>Pese a ello, se ha conseguido mitigar estos efectos adversos y la evolución mostrada por estos costes, mejora no obstante, la tendencia seguida en el ejercicio anterior, debido a los esfuerzos en eficiencia, que a pesar del impacto desequilibrante producido por el crecimiento de sus precios unitarios por encima de la inflación interanual, han permitido el acomodo a las previsiones y el logro del equilibrio económico final perseguido.</p> <p>En este último trimestre el resultado global ha presentado un ejecución presupuestaria en sintonía con las estimaciones realizadas en trimestres anteriores, este avance, hay que valorarlo en sus justos términos, dada las diferencias de desempeño estacional que tiene la actividad de la empresa y la elevada exposición a factores externos no controlables, con las consecuentes incertidumbres que esto genera.</p> <p>El resultado equilibrado circunscrito a este cuarto trimestre viene determinado principalmente por el comportamiento estacional de la demanda y de la facturación de prestación de servicios hoteleros y turísticos. Donde a diferencia de los trimestres precedentes, destaca la influencia del nivel de producción alcanzado por las actividades de nieve y ski. Se considera, en ese orden, este periodo temporada baja en prácticamente todas las líneas de negocio de la empresa, excepto para la prestación y venta de estos servicios.</p> <p>El resultado liquidado de principios de temporada interanual, del margen bruto por actividades de nieve y ski, presenta una contribución positiva al resultado global, aunque sin acercarse a los excelentes números de campañas precedentes. Estas actividades también han presentado el volumen de ventas alejado de las previsiones de desempeño temporal esperado, conforme a la programación anual. No obstante la evaluación final no podrá realizarse de forma completa, hasta el cierre final de la campaña interanual.</p> <p>Asimismo y continuando con la tendencia descrita en la temporada anterior, se destaca en este periodo, la reducción en la prestación de servicios por intermediación en actividades de turismo activo y cursos de idiomas, presentando no obstante, una mejora en términos relativos, de sus respectivos márgenes de contribución al resultado.</p> <p>En otro orden, la evaluación en términos de eficacia, tiene su correlación con la valoración económica reseñada, mediante el resultado presentado por los indicadores de gestión descritos en el PAIF 2014, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas adjuntas.</p> <p>En este punto, interesa de nuevo poner de manifiesto la apreciación de los resultados presentados, en cómputo global, por las razones enunciadas y por la incidencia significativa que han tenidos en estos, la desaparición de las actuaciones a encomendar por la Junta de Andalucía, previstas inicialmente en el PAIF de este ejercicio 2014, asociado al objetivo nº 4.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El desempeño económico descrito y las medidas contingentes adoptadas han tenido su reflejo en los niveles de cumplimiento general de los objetivos planteados por la cía. para el ejercicio 2014, principalmente en los objetivos número 1: “Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juvenil, llegando a mayor número de usuarios” y número 4: “Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces”.</p> <p>Capítulo aparte, merece la reseña del comportamiento de los resultados mostrados en cuanto al cumplimiento del objetivo número 3: “Promoción del turismo activo social y juvenil mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas”, consistente con la planificación inicial, pero mediatizado por los factores de mercado citados, y conformes con la evolución descrita en trimestres anteriores.</p> <p style="text-align: center;"><u>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL EJERCICIO 2014: ANALISIS CUALITATIVO</u></p> <p>En cuanto al cumplimiento de los objetivos asociados a la inversión, los niveles de logro alcanzados tienen su reflejo en el seguimiento del Presupuesto de Capital PEC 2014-2 y en las fichas PAIF 2014-1 y 2:</p> <p>El desempeño en el cumplimiento de objetivo número 6: “Consolidación de los niveles óptimos de operatividad, eficacia y seguridad en la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía” refleja un grado de ejecución coherente con el tipo de actuaciones finalmente acometida, y adecuado asimismo de forma pertinente, a las reprogramaciones efectuadas sobre las previsiones iniciales en estos capítulos, tras la modificación parcial de la financiación asociada, a estos proyectos.</p> <p>En este ejercicio ha habido incorporación de remanentes de financiación provenientes de ejercicios anteriores por un importe de 146.267 € que se han podido aplicar a la finalización de las actuaciones en curso iniciados en el ejercicio anterior, todas ellas de escasa cuantía.</p> <p>Del mismo modo y con la misma naturaleza, una vez cerrado el ejercicio y realizada la liquidación final del Presupuesto de Capital 2014, que se detalla en la Ficha PEC 2014-2, ha subsistido un remanente de financiación para la misma finalidad en el ejercicio siguiente por importe de 20.734 €.</p> <p>Por último, las actuaciones de renovación de equipamiento de la Red Andaluza de Albergues Juveniles asociadas al objetivo 7: “Renovación del equipamiento funcional Red de Albergues Juveniles para mejora y ampliación de productividad, capacidad y vida útil” presenta un grado de ejecución inferior respecto a las previsiones realizadas tras los ajustes, dado que ha subsistido un remante para el ejercicio siguiente por un importe de 108.917 €.</p> <p>En cuanto a la modificación presupuestaria aprobada del Presupuesto de Capital, ficha PEC 2014-2, no fue posible aplicar la modificación en el siguiente tenor: Se registrará la incorporación incremental de las partidas finalmente asignadas, en el apartado 2.a) “Cancelación de deudas” – “De proveedores de inmovilizado y otros”, del Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Así mismo y, como contrapartida, en el Estado de Recursos del Presupuesto de Capital, en el apartado 1.a) “Recursos procedentes de la Junta de Andalucía” – “Subvenciones y Otras Transferencias”, se registrará el mismo importe correspondiente al pago perfeccionado, en su caso, en el ejercicio 2014, quedando de este modo elevada en el importe parcial finalmente ampliado, la cifra del Total de Recursos y Dotaciones en el ejercicio.</p> <p style="text-align: center;"><u>SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DEL EJERCICIO 2014:</u> <u>ANALISIS CUALITATIVO P.A.I.F. 1 Y P.A.I.F. 2.</u></p> <p>En cuanto al análisis de eficacia, conviene de nuevo poner de manifiesto que la evaluación económica es complementaria y tiene su correlación en el resultado presentado por los indicadores de gestión descritos en el PAIF 2014, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas adjuntas.</p> <p>Para complementar la información facilitada anteriormente para el análisis de los desvíos en los indicadores asociados, interesa detallar el nivel de cumplimiento del objetivo número 1: “Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles llegando a mayor número de usuarios”, conviene adicionalmente desagregar el valor general del indicador según su distribución por centros, para aislar el factor de influencia “Destino Turístico”, sobre el resultado global, revelando de mejor modo, el desvío en términos de eficacia, anteriormente explicado por la caída de la demanda y las encomiendas y programas de la Junta de Andalucía desarrollados en los albergues.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																								
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																																																																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES POR ALBERGUE INTURJOVEN</th> <th style="text-align: center;">2014</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">% 2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Albergue Campamento Aguadulce</td><td style="text-align: right;">4.252</td><td style="text-align: right;">9.062</td><td style="text-align: right;">46,92%</td></tr> <tr><td>Albergue Algeciras</td><td style="text-align: right;">9.671</td><td style="text-align: right;">8.079</td><td style="text-align: right;">119,71%</td></tr> <tr><td>Albergue Almería</td><td style="text-align: right;">30.272</td><td style="text-align: right;">24.195</td><td style="text-align: right;">125,12%</td></tr> <tr><td>Albergue Cazorla</td><td style="text-align: right;">7.566</td><td style="text-align: right;">8.727</td><td style="text-align: right;">86,70%</td></tr> <tr><td>Albergue Chipiona</td><td style="text-align: right;">14.863</td><td style="text-align: right;">11.816</td><td style="text-align: right;">125,79%</td></tr> <tr><td>Albergue Constantina</td><td style="text-align: right;">2.196</td><td style="text-align: right;">4.345</td><td style="text-align: right;">50,54%</td></tr> <tr><td>Albergue Córdoba</td><td style="text-align: right;">21.014</td><td style="text-align: right;">20.049</td><td style="text-align: right;">104,81%</td></tr> <tr><td>Albergue Cortes Frontera</td><td style="text-align: right;">5.595</td><td style="text-align: right;">8.830</td><td style="text-align: right;">63,36%</td></tr> <tr><td>Albergue El Bosque</td><td style="text-align: right;">10.199</td><td style="text-align: right;">8.720</td><td style="text-align: right;">116,96%</td></tr> <tr><td>Albergue Granada</td><td style="text-align: right;">26.340</td><td style="text-align: right;">22.404</td><td style="text-align: right;">117,57%</td></tr> <tr><td>Albergue Huelva</td><td style="text-align: right;">16.933</td><td style="text-align: right;">16.706</td><td style="text-align: right;">101,36%</td></tr> <tr><td>Albergue Jaén</td><td style="text-align: right;">13.145</td><td style="text-align: right;">15.011</td><td style="text-align: right;">87,57%</td></tr> <tr><td>Albergue Jerez de la Frontera</td><td style="text-align: right;">9.640</td><td style="text-align: right;">8.061</td><td style="text-align: right;">119,59%</td></tr> <tr><td>Albergue Málaga</td><td style="text-align: right;">26.888</td><td style="text-align: right;">20.546</td><td style="text-align: right;">130,87%</td></tr> <tr><td>Albergue Marbella</td><td style="text-align: right;">19.086</td><td style="text-align: right;">19.855</td><td style="text-align: right;">96,13%</td></tr> <tr><td>Albergue Punta Umbria</td><td style="text-align: right;">12.398</td><td style="text-align: right;">11.638</td><td style="text-align: right;">106,53%</td></tr> <tr><td>Albergue Sevilla</td><td style="text-align: right;">49.215</td><td style="text-align: right;">43.571</td><td style="text-align: right;">112,95%</td></tr> <tr><td>Albergue Sierra Nevada</td><td style="text-align: right;">19.865</td><td style="text-align: right;">22.284</td><td style="text-align: right;">89,14%</td></tr> <tr><td>Albergue Torremolinos</td><td style="text-align: right;">15.888</td><td style="text-align: right;">13.596</td><td style="text-align: right;">116,86%</td></tr> <tr><td>Albergue Viznar</td><td style="text-align: right;">3.602</td><td style="text-align: right;">3.273</td><td style="text-align: right;">110,05%</td></tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">318.628</td> <td style="text-align: right;">300.768</td> <td style="text-align: right;">105,94%</td> </tr> </tbody> </table>			DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES POR ALBERGUE INTURJOVEN	2014	2013	% 2014/2013	Albergue Campamento Aguadulce	4.252	9.062	46,92%	Albergue Algeciras	9.671	8.079	119,71%	Albergue Almería	30.272	24.195	125,12%	Albergue Cazorla	7.566	8.727	86,70%	Albergue Chipiona	14.863	11.816	125,79%	Albergue Constantina	2.196	4.345	50,54%	Albergue Córdoba	21.014	20.049	104,81%	Albergue Cortes Frontera	5.595	8.830	63,36%	Albergue El Bosque	10.199	8.720	116,96%	Albergue Granada	26.340	22.404	117,57%	Albergue Huelva	16.933	16.706	101,36%	Albergue Jaén	13.145	15.011	87,57%	Albergue Jerez de la Frontera	9.640	8.061	119,59%	Albergue Málaga	26.888	20.546	130,87%	Albergue Marbella	19.086	19.855	96,13%	Albergue Punta Umbria	12.398	11.638	106,53%	Albergue Sevilla	49.215	43.571	112,95%	Albergue Sierra Nevada	19.865	22.284	89,14%	Albergue Torremolinos	15.888	13.596	116,86%	Albergue Viznar	3.602	3.273	110,05%	TOTAL	318.628	300.768	105,94%
DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES POR ALBERGUE INTURJOVEN	2014	2013	% 2014/2013																																																																																							
Albergue Campamento Aguadulce	4.252	9.062	46,92%																																																																																							
Albergue Algeciras	9.671	8.079	119,71%																																																																																							
Albergue Almería	30.272	24.195	125,12%																																																																																							
Albergue Cazorla	7.566	8.727	86,70%																																																																																							
Albergue Chipiona	14.863	11.816	125,79%																																																																																							
Albergue Constantina	2.196	4.345	50,54%																																																																																							
Albergue Córdoba	21.014	20.049	104,81%																																																																																							
Albergue Cortes Frontera	5.595	8.830	63,36%																																																																																							
Albergue El Bosque	10.199	8.720	116,96%																																																																																							
Albergue Granada	26.340	22.404	117,57%																																																																																							
Albergue Huelva	16.933	16.706	101,36%																																																																																							
Albergue Jaén	13.145	15.011	87,57%																																																																																							
Albergue Jerez de la Frontera	9.640	8.061	119,59%																																																																																							
Albergue Málaga	26.888	20.546	130,87%																																																																																							
Albergue Marbella	19.086	19.855	96,13%																																																																																							
Albergue Punta Umbria	12.398	11.638	106,53%																																																																																							
Albergue Sevilla	49.215	43.571	112,95%																																																																																							
Albergue Sierra Nevada	19.865	22.284	89,14%																																																																																							
Albergue Torremolinos	15.888	13.596	116,86%																																																																																							
Albergue Viznar	3.602	3.273	110,05%																																																																																							
TOTAL	318.628	300.768	105,94%																																																																																							
<p>Directamente correlacionado con los valores explicitados por este indicador de ocupación hotelera, y para ilustrar junto con la leve mejoría media de precios referida, la descomposición del valor mostrado en el importe en euros de la ejecución de este objetivo número 1. Se muestra a continuación la distribución de la facturación alcanzada por los distintos centros gestionados íntegramente por la sociedad: Albergues Inturjovent, donde se llevan a cabo las actividades hoteleras de la empresa, significando más del 83% de la producción:</p>																																																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																					
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																																																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ALBERGUE INTURJOVEN</th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>% 2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Albergue Campamento Aguadulce</td><td>81.716 €</td><td>178.129 €</td><td>45,87%</td></tr> <tr><td>Albergue Algeciras</td><td>291.396 €</td><td>272.313 €</td><td>107,01%</td></tr> <tr><td>Albergue Almería</td><td>573.886 €</td><td>516.413 €</td><td>111,13%</td></tr> <tr><td>Albergue Cazorra</td><td>262.479 €</td><td>285.575 €</td><td>91,91%</td></tr> <tr><td>Albergue Chipiona II</td><td>405.413 €</td><td>344.038 €</td><td>117,84%</td></tr> <tr><td>Albergue Constantina</td><td>54.063 €</td><td>291.907 €</td><td>18,52%</td></tr> <tr><td>Albergue Córdoba</td><td>549.947 €</td><td>534.293 €</td><td>102,93%</td></tr> <tr><td>Albergue Cortes Frontera</td><td>125.847 €</td><td>172.320 €</td><td>73,03%</td></tr> <tr><td>Albergue El Bosque</td><td>237.098 €</td><td>196.142 €</td><td>120,88%</td></tr> <tr><td>Albergue Granada</td><td>557.528 €</td><td>511.195 €</td><td>109,06%</td></tr> <tr><td>Albergue Huelva</td><td>337.895 €</td><td>346.171 €</td><td>97,61%</td></tr> <tr><td>Albergue Jaén</td><td>311.531 €</td><td>404.723 €</td><td>76,97%</td></tr> <tr><td>Albergue Jerez de la Frontera</td><td>222.181 €</td><td>234.324 €</td><td>94,82%</td></tr> <tr><td>Albergue Málaga</td><td>618.593 €</td><td>467.407 €</td><td>132,35%</td></tr> <tr><td>Albergue Marbella</td><td>483.484 €</td><td>509.235 €</td><td>94,94%</td></tr> <tr><td>Albergue Punta Umbria</td><td>371.559 €</td><td>335.713 €</td><td>110,68%</td></tr> <tr><td>Albergue Sevilla</td><td>1.024.960 €</td><td>974.403 €</td><td>105,19%</td></tr> <tr><td>Albergue Sierra Nevada</td><td>679.009 €</td><td>809.676 €</td><td>83,86%</td></tr> <tr><td>Albergue Torremolinos</td><td>432.720 €</td><td>374.886 €</td><td>115,43%</td></tr> <tr><td>Albergue Viznar</td><td>96.002 €</td><td>90.969 €</td><td>105,53%</td></tr> </tbody> </table>				DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ALBERGUE INTURJOVEN	2014	2013	% 2014/2013	Albergue Campamento Aguadulce	81.716 €	178.129 €	45,87%	Albergue Algeciras	291.396 €	272.313 €	107,01%	Albergue Almería	573.886 €	516.413 €	111,13%	Albergue Cazorra	262.479 €	285.575 €	91,91%	Albergue Chipiona II	405.413 €	344.038 €	117,84%	Albergue Constantina	54.063 €	291.907 €	18,52%	Albergue Córdoba	549.947 €	534.293 €	102,93%	Albergue Cortes Frontera	125.847 €	172.320 €	73,03%	Albergue El Bosque	237.098 €	196.142 €	120,88%	Albergue Granada	557.528 €	511.195 €	109,06%	Albergue Huelva	337.895 €	346.171 €	97,61%	Albergue Jaén	311.531 €	404.723 €	76,97%	Albergue Jerez de la Frontera	222.181 €	234.324 €	94,82%	Albergue Málaga	618.593 €	467.407 €	132,35%	Albergue Marbella	483.484 €	509.235 €	94,94%	Albergue Punta Umbria	371.559 €	335.713 €	110,68%	Albergue Sevilla	1.024.960 €	974.403 €	105,19%	Albergue Sierra Nevada	679.009 €	809.676 €	83,86%	Albergue Torremolinos	432.720 €	374.886 €	115,43%	Albergue Viznar	96.002 €	90.969 €	105,53%
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ALBERGUE INTURJOVEN	2014	2013	% 2014/2013																																																																																				
Albergue Campamento Aguadulce	81.716 €	178.129 €	45,87%																																																																																				
Albergue Algeciras	291.396 €	272.313 €	107,01%																																																																																				
Albergue Almería	573.886 €	516.413 €	111,13%																																																																																				
Albergue Cazorra	262.479 €	285.575 €	91,91%																																																																																				
Albergue Chipiona II	405.413 €	344.038 €	117,84%																																																																																				
Albergue Constantina	54.063 €	291.907 €	18,52%																																																																																				
Albergue Córdoba	549.947 €	534.293 €	102,93%																																																																																				
Albergue Cortes Frontera	125.847 €	172.320 €	73,03%																																																																																				
Albergue El Bosque	237.098 €	196.142 €	120,88%																																																																																				
Albergue Granada	557.528 €	511.195 €	109,06%																																																																																				
Albergue Huelva	337.895 €	346.171 €	97,61%																																																																																				
Albergue Jaén	311.531 €	404.723 €	76,97%																																																																																				
Albergue Jerez de la Frontera	222.181 €	234.324 €	94,82%																																																																																				
Albergue Málaga	618.593 €	467.407 €	132,35%																																																																																				
Albergue Marbella	483.484 €	509.235 €	94,94%																																																																																				
Albergue Punta Umbria	371.559 €	335.713 €	110,68%																																																																																				
Albergue Sevilla	1.024.960 €	974.403 €	105,19%																																																																																				
Albergue Sierra Nevada	679.009 €	809.676 €	83,86%																																																																																				
Albergue Torremolinos	432.720 €	374.886 €	115,43%																																																																																				
Albergue Viznar	96.002 €	90.969 €	105,53%																																																																																				
<p>Continuando con el objetivo número 1, en relación con los resultados relacionados, dentro de las actividades hoteleras desarrolladas en los albergues gestionados por la cía., en este ejercicio al igual que en los últimos, interesa destacar la mejora continuada y las transformaciones llevada a cabo en el sistema de producción y servicio de la línea de negocio de Alimentos y Bebidas, que se ha transformado radicalmente mediante acciones de benchmarking interno, generalizando y extendiendo a toda la red; el sistema free buffet en desayunos y comidas, diseñado en ejercicios anteriores.</p> <p>Estas acciones y las mencionadas en los apartados anteriores, relativas a la gestión de los Aprovisionamientos, Catering y Recursos Humanos, pueden explicar en buena medida los resultados que se presentan en la tabla adjunta. Una vez superada completamente la fase de rodaje y madurez del sistema.</p> <p>Con los niveles de eficiencia alcanzados, una vez se revierta la tendencia de caída de la demanda hotelera, puede esperarse una mejora de estos resultados, acercándolos más al óptimo técnico.</p>																																																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

RESULTADOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	2014	2013	% 2014/2013
+ Ventas Alimentos y Bebidas	2.879.136 €	3.084.020 €	93,36%
- Consumo Materias Primas Alimentos	-897.143 €	-923.800 €	97,11%
- Gastos de Personal de Alimentacion	-1.163.227 €	-1.268.523 €	91,70%
- Gastos de Catering Albergues	-364.411 €	-423.831 €	85,98%
- Otros Gastos, Menaje y Vestuario	-3.060 €	-5.057 €	60,51%
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D. TOTAL EMPRESA	451.295 €	462.809 €	97,51%
% Ratio Coste Materia Prima	38,24%	37,32%	
% Ratio Coste Personal	49,59%	51,24%	
% Ratio Coste Catering	71,03%	71,73%	

Por último, y en orden a profundizar en la explicación de los resultados de la explotación hotelera, relacionada con el objetivo número 1. Interesa también destacar, que la gestión del aprovisionamiento hotelero, se han mantenido en niveles aceptables, pese al efecto inverso que en las economías de escala tiene la caída de la actividad. Esto se refleja en el indicador de Coste de Material de Limpieza, que se presenta en la tabla siguiente,

RESULTADOS MATERIAL LIMPIEZA	2014	2013	% 2014/2013
+ Ingresos Alojamiento	4.358.270 €	4.017.745 €	108,48%
- Consumo Material de Limpieza	-96.131 €	-95.931 €	100,21%
% Ratio Coste Material Limpieza	2,21%	2,39%	

Asimismo, con la misma finalidad se detalla en la tabla siguiente, la desagregación de los componentes de Ventas Extrahoteleras y Productos REAJ y Comerciales para una mejor comprensión de los resultados de la gestión de comercial directa en albergues:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
ANALISIS RESULTADOS VENTAS REAJ Y PRODUCTOS COMERCIALES			
	2014	2013	% 2014/2013
+ Ventas REAJ y Productos Comerciales	93.029 €	88.227 €	105,4%
- Gastos REAJ y Productos Comerciales	-19.177 €	-34.804 €	55,1%
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	73.852 €	53.423 €	138,2%
% Margen Bruto s/ C.D.	79,4%	60,6%	
ANALISIS RESULTADOS EXTRAHOTELEROS			
	2014	2013	% 2014/2013
+ Ingresos Extrahoteleros	238.117 €	284.157 €	83,8%
- Gastos Extrahoteleros	-47.440 €	-47.848 €	99,1%
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	190.677 €	236.309 €	80,7%
% Margen Bruto s/ C.D.	80,1%	83,2%	
<p>Una vez finalizada la evaluación del objetivo número 1, y la explicación aportada en el apartados anteriores, en cuanto a los niveles de cumplimiento del objetivo nº 2, proseguimos con el análisis de los resultados alcanzados en la consecución del objetivo nº 3: "Promoción del turismo activo social y juvenil mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas".</p> <p>El cumplimiento del objetivo nº 3: ha alcanzado un nivel de eficacia del 65%, con un desempeño aceptable en términos de eficiencia. Complementando lo reseñado al respecto anteriormente, es comprensible el desenvolvimiento de las variables que componen el resultado de intermediación, donde se ha dejado notar el deterioro del margen, en la actividad de intermediación y producción de servicios turísticos, vinculada al citado objetivo nº 3.</p> <p>Se muestra un decremento de la cifra de ingresos respecto del ejercicio anterior, explicado por las razones expuestas, de caída de la demanda turística de residentes y de los segmentos propios del público objetivo de la empresa pero, que no obstante, mantiene una contribución positiva de esta actividad al resultado general aunque menor que en el ejercicio anterior, como se detalla en la tabla adjunta, presentado niveles homologables en términos relativos a los del sector de intermediación mayorista-minorista, para los productos específicos que la empresa opera, y que distan mucho de los ofertados por las Agencias de Viaje comerciales:</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

RESULTADOS INTERMEDIACION SERVICIOS TURISTICOS	2014	2013	% 2014/2013
+ Ingresos Servicios Turísticos	816.890 €	982.179 €	83,2%
- Gastos Servicios Turísticos	-618.988 €	-722.955 €	85,6%
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	197.902 €	259.224 €	76,3%
% Margen Bruto s/ C.D.	24,2%	26,4%	

En este ámbito, están avanzadas para el siguiente ejercicio, diversas e importantes operaciones en curso, vinculadas a esos objetivos, que tendrán una influencia significativa en la Cifra de Negocios final del ejercicio, para el que se ha reestimado un resultado mejor al que nos ocupa, mejorando en expectativas el resultado corriente.

La estructura funcional trasversal en la que organiza la empresa, su fuerza de ventas y el diseño reticular de los sistemas de captación de la demanda de clientes, posibilitan un modelo multiacceso. Que constituye a su vez, al personal de recepción hotelera de los distintos centros, dispersados geográficamente por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, como un único canal minorista de atención al cliente. Gestionando éste, tanto la captación y venta de servicios hoteleros, para cualquier centro de la red, además del propio. Así como, participando en la venta, producción e intermediación minorista de los servicios y paquetes turísticos específicos que oferta la empresa.

Sección aparte, merece el análisis del resultado, dentro de la gestión de los servicios turísticos y actividades, de la Campaña de Nieve 2013/2014. Aunque su análisis requiere de la agregación de flujos de ingresos y gastos correspondientes a dos ejercicios. Si es significativa su evaluación, a efectos de análisis diacrónico y de tendencia, dado su importante volumen relativo dentro de esta línea de negocio vinculada al objetivo nº 3.

Según los datos mostrados en la tabla que se acompaña, más allá de la reseña en primera instancia de la evolución a la baja de los ingresos y resultados, por las mismas razones expuestas, dentro de este objetivo, también interesa destacar, el mantenimiento en niveles aceptables, de los márgenes de intermediación, dadas las actuales condiciones económicas y de mercado:

ANALISIS CAMPAÑA DE NIEVE: Diciembre – Abril			
	Campaña 13/14	Campaña 12/13	% 2014/2013
TOTAL INGRESOS SERVICIOS	509.445 €	657.989 €	77,42%
TOTAL GASTOS SERVICIOS	360.613 €	449.337 €	80,25%
Gastos Servicios Nieve y Ski	115.022 €	109.030 €	105,50%
Gastos Forfaits	245.591 €	340.307 €	72,17%
RESULTADO MARGEN BRUTO	148.832 €	208.652 €	71,33%
% Margen Bruto s/ C.D.	29,21%	31,71%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>Continuando con la evaluación de los objetivos y programas asociados, conviene en este punto, centrar la atención de entre todas las actividades de la empresa, en la actividad idiomática, vinculada al objetivo nº 4: "Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces", a través de programas de inmersión lingüístico-cultural.</p> <p>Por ser la actividad más compleja, dados los niveles de planificación, anticipación y profesionalidad que requiere, así como por las dificultades y riesgos adicionales que incorporan las acciones de internacionalización y operación en mercados foráneos.</p> <p>En cuanto a la evaluación de los resultados e indicadores asociados a este objetivo nº 4, destacamos los valores mostrados, que alcanzan el 75% en términos económicos, mientras que los valores del indicador de unidades objetivo alcanzan el 82%.</p> <p>Se recogen en este capítulo los importes de cursos de idiomas individuales, gestionados directamente por la empresa y cuya facturación por concepto de Ingresos por Cursos de Idiomas, son los reflejados en las tablas y gráfico del apartado anterior 7.1, relativos a la distribución de la Cifra de Negocios por naturaleza.</p> <p>Finalmente, no es posible la evaluación del cumplimiento del objetivo nº 6: "Mejora de la gestión de actuaciones encomendadas Junta de Andalucía", ya que después de la aprobación de la modificación presupuestaria la encomienda de gestión se ha desestimado la encomienda de gestión inicialmente prevista, como ya hemos comentado reiteradamente.</p> <p>En ese orden, y complementando la información facilitada en el apartado 7.1 de este informe: sobre la evolución de la dependencia financiera de la Junta de Andalucía, conviene reiterar los cambios producidos en la composición de la estructuración de la facturación global de la empresa y de su cartera de clientes. Dentro de ésta, tienen especial significación los producidos en los servicios de idiomas, y los prestados mediante encomiendas de gestión de la Junta de Andalucía, vinculados a los citados objetivos nº 4 y nº 6 del PAIF. En las tablas adjuntas se detalla la evolución de la facturación a la Junta de Andalucía y la modificación sustancial de su importancia relativa:</p>			
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR TIPO DE CLIENTE	2014	2013	%2014/2013
Ventas y Prestación de servicios a la Junta de Andalucía	121.238 €	694.619 €	17,5%
Ventas y Prestación de servicios a otros clientes	8.364.087 €	8.364.830 €	100,0%
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	8.485.325 €	9.059.449 €	93,7%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4																
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL VENTAS POR TIPO DE CLIENTE</th> <th>2014</th> <th>2013</th> <th>%2014/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas y Prestación de servicios a la Junta de Andalucía</td> <td>1,5%</td> <td>7,7%</td> <td>19,6%</td> </tr> <tr> <td>Ventas y Prestación de servicios a otros clientes</td> <td>98,5%</td> <td>92,3%</td> <td>106,7%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL VENTAS POR TIPO DE CLIENTE	2014	2013	%2014/2013	Ventas y Prestación de servicios a la Junta de Andalucía	1,5%	7,7%	19,6%	Ventas y Prestación de servicios a otros clientes	98,5%	92,3%	106,7%		100%	100%	
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL VENTAS POR TIPO DE CLIENTE	2014	2013	%2014/2013																	
Ventas y Prestación de servicios a la Junta de Andalucía	1,5%	7,7%	19,6%																	
Ventas y Prestación de servicios a otros clientes	98,5%	92,3%	106,7%																	
	100%	100%																		
<p>Estos datos ayudan a comprender el rol de la cía., como entidad instrumental de la Junta de Andalucía, facilitando la comprensión de los resultados de las operaciones y de la composición del origen y el tránsito de los fondos de la empresa, en cuya estructura de ingresos y gastos, como hemos reseñado anteriormente, una parte de sus ingresos por ventas, en torno al 1,5%, se corresponden con fondos finalistas gestionados mediante actuaciones especificadas por la Junta de Andalucía, trabajando por tanto, en buena medida la estructura de la empresa para estas actividades con financiación específica.</p> <p>No obstante, como hemos detallado, esta composición de la estructura de clientes y de la dependencia financiera de la Junta de Andalucía, ha evolucionado aceleradamente en los últimos ejercicios, reduciéndose desde 2008. Descendiendo a su vez, la importancia relativa, dentro de la cartera de clientes. Ajuste absolutamente coherente en el escenario presupuestario en que se ha desenvuelto.</p> <p>Finalmente, y en referencia la liquidación de la ficha PAIF 2, volvemos a destacar, como se explica pertinentemente en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio, que el resultado nominal presentado, está formulado en conformidad con las normas y criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, que no contradice el tratamiento contable que se ha dado, al exceso de transferencias de financiación de explotación en el ejercicio, en aplicación del mencionado artículo 18.1 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y</p>																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>administrativas. No presentando divergencia con respecto a lo reflejado en la presupuestación administrativa.</p> <p>En cuanto al seguimiento del resto de la financiación por parte de la Junta de Andalucía, ésta se ha desarrollado conforme se ha detallado, en los apartados anteriores y cuyos términos y cuantías se desagregan en la correspondiente ficha P.A.I.F. 2-3.</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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2016

PAIF 1

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	Intensificar explotación Red Albergues llegar a más usuarios	Pernoctaciones	7.700.590,00	295.000	26,10	7.931.608,00	303.850	26,10	8.169.556,00	312.966	26,10
00002	Mantener infraestructura pública ofertada	Camas-Albergues	4.827.219,00	4.480	1.077,50	5.500.000,00	4.480	1.227,68	5.500.000,00	4.480	1.227,68
00003	Promoción turismo social-juvenil con realización actividades	Pax-Actividades	1.175.625,00	30.350	38,74	1.210.894,00	31.261	38,73	1.247.221,00	32.198	38,74
00004	Promoción del turismo educativo e idiomático de jóvenes	Seminarios Cursos Idiomas	300.000,00	500	600,00	306.000,00	510	600,00	312.120,00	520	600,23
00005	Consolidación nivel óptimo operatividad-eficacia-seguridad	Unidad Actuación Técnica	450.000,00	12	37.500,00	1.400.000,00	27	51.851,85	1.600.000,00	29	55.172,41
00006	Mejora de productividad, capacidad y vida útil equipamiento	Equipamientos renovados	250.000,00	10	25.000,00	600.000,00	14	42.857,14	800.000,00	16	50.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			14.703.434,00			16.948.502,00			17.628.897,00		

- (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. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
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	Ejecutar programa general mejora cualificación productiva	Pernoctaciones	7.700.590,00	295.000	7.931.608,00	303.890	8.169.556,00	312.966
00002	Producción mantenimiento sostenibilidad gestión patrimonial	Cinemas Albergues	4.827.219,00	4.480	5.500.000,00	4.480	5.500.000,00	4.480
00003	Actividades turísticas deportivas culturales para exterior	Pax Actividades	1.175.625,00	30.350	1.210.894,00	31.261	1.247.221,00	32.198
00004	Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes andaluces	Semanas Cursos de Idiomas	300.000,00	500	306.000,00	510	312.120,00	520
00005	Adecuación funcional correctiva preventiva de infraestructur	Unidad Actuación técnica	450.000,00	12	1.400.000,00	27	1.600.000,00	29
00006	Renovación de equipamiento funcional de la Red de Albergues	Equipamiento renovados	250.000,00	10	600.000,00	14	800.000,00	16
Totales			14.703.434,00		16.948.502,00		17.628.897,00	

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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
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 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1332010000 G/32F/44062/00	4.827.219,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Total (C)	4.827.219,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN COMPENSACIÓN DE INGRESOS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PRESTAC	4.827.219,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Total (D)	4.827.219,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1332010000 G/32F/74062/00	700.000,00 0,00	2.000.000,00 0,00	2.400.000,00 0,00
Total (C)	700.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL "CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA FIJA DE LA ENTIDAD INMOVILIZA	450.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
"CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA FIJA DE LA ENTIDAD INMOVILIZA	250.000,00	600.000,00	800.000,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	700.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

01 Innova24H, S.L.U.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.250,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.250,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.000,00
a) Servicios exteriores	2.000,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	250,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	250,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	250,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	250,00
Resultado DEBE	2.000,00
Resultado HABER	2.250,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0,00
b) Transferencias de Financiación		0,00
c) Bienes y derechos cedidos		0,00
d) Aportaciones socios/patronos		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0,00
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
3. Recursos Propios		0,00
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
TOTAL RECURSOS		0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
PREVISIÓN		
<p>01INNOVA24H, S.L.U.</p> <p>MEMORIA DE PRESUPUESTO 2016 (PEC-3.2016)</p>		
<u>ANTECEDENTES</u>		
<p>01INNOVA24H se constituyó en Sevilla el 18 de marzo de 2009, adoptando la forma de sociedad limitada unipersonal, con la denominación de 01INNOVA24H, S.L.U.</p> <p>Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y actualmente está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, según lo dispuesto en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de esta Consejería, por su dependencia patrimonial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p>		
<p>1. <u>Introducción.</u></p> <p>Hasta principios del ejercicio 2014, la Sociedad tenía por actividad principal, la puesta en marcha y el desarrollo del llamado "Programa Empresa 24h" de la Junta de Andalucía. El mismo que tenía por objeto poner a disposición de aquellos ciudadanos que quisieran crear su empresa, una serie de medidas que redujeran al mínimo todos aquellos trámites burocráticos y administrativos que son necesarios para la creación de cualquier empresa y cualquier actividad empresarial ofreciendo un amplio catálogo de sociedades limitadas ya constituidas a disposición de los interesados.</p> <p>A principios del ejercicio 2014, se decidió poner fin al programa «Empresa 24 horas» desarrollado como consecuencia del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009). No obstante, se prevé ingresos por parte de la Sociedad relacionados con la encomienda de gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales, lo que supondrá para la Sociedad la facturación de comisiones de gestión a la Agencia IDEA, por funciones relacionadas con la contabilidad del Fondo, así como atención de información Económico-Financiera que se le haga al Fondo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
PREVISIÓN		
<p>2. Presupuesto de Explotación.</p> <p>Por el lado de los ingresos, como se ha indicado, la sociedad decidió poner fin a su histórica actividad en el 2014, con la finalización del programa «Empresa 24 horas» que la misma venía desarrollando.</p> <p>Con el encargo de la Gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales previsto para el ejercicio 2016, se estima que los ingresos por comisiones de gestión del mismo asciendan a 2.250 euros.</p> <p>En cuanto a los gastos, el PAIF correspondiente al ejercicio 2016 viene determinado básicamente por la atención de los gastos ocasionados por servicios exteriores, tales como servicios de auditoría y notaría.</p> <p>El reducido presupuesto de explotación previsto para el 2016 viene explicado por la mínima actividad en la sociedad.</p> <p>3. Presupuesto de Capital.</p> <p>Debido a la poca actividad que va a sufrir la Sociedad durante el ejercicio 2016, no se estima que se vayan a producir inversiones durante el mismo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>01INNOVA24H, S.L.U</p> <p>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PEC-4</p> <p>EJERCICIO 2014</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objeto del documento 2. Análisis del Presupuesto de Explotación 3. Análisis del Presupuesto de Capital 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
1. Objeto del documento			
<p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2014, explicando las causas de las diferencias.</p>			
2. Análisis del Presupuesto de Explotación			
<p>La liquidación del presupuesto de 01INNOVA24H, que figura en la ficha P.E.C. 2014-1, presenta una desviación respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2014 de 3.374,86 Eur. Así, se presupuestó un Resultado de 0 euros para el ejercicio 2014 dado que se previó que la actividad de la empresa sería capaz de soportar los gastos generados por esta. No obstante a principios del ejercicio 2014, se decidió poner fin al programa «Empresa 24 horas» el cual formaba parte de la actividad principal de la empresa y se desarrollaba en el marco del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009), por lo que la Sociedad durante el ejercicio 2014 pasó a encontrarse sin actividad alguna que le generase ingresos, sin embargo, sí tuvo que hacer frente a determinados gastos de explotación.</p> <p>A continuación se señalan las principales desviaciones del ejercicio.</p>			
	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Importe neto de la cifra de negocios	16.000,00	-	-
Prestación de servicios	16.000,00	-	-
Otros gastos de explotación	(16.000,00)	(3.374,86)	21,09%
Servicios exteriores	(16.000,00)	(3.061,24)	19,13%
Tributos	0,00	(313,62)	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	(3.374,86)	-
Ingresos financieros	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	-
RESULTADO FINANCIERO	-	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	(3.374,86)	-
Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	(3.374,86)	-



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

EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Importe neto de la Cifra de Negocios

El importe neto de la cifra de negocio presupuestado para el 2014 fue de 16.000,00 euros, no obstante como consecuencia del cese de la actividad de la sociedad, según se ha indicado en líneas anteriores, la empresa no percibió ingreso alguno.

Otros Gastos de Explotación

La ejecución real de este epígrafe fue inferior a la previsión del mismo, ya que a pesar de no tener que soportar los gastos relacionados al desarrollo de la actividad, hubo un mínimo de servicios exteriores que se tuvieron que afrontar. El nivel de ejecución se encontró en un 21,09% respecto a lo presupuestado, debiéndose principalmente a gastos de auditoría, notaría y tributos.

3. Análisis del Presupuesto de Capital

A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital presupuestado para el ejercicio 2014 de 01INNOVA24H.

	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-
Endeudamiento (Para Adquisición de Inmovilizado)	-	-	-
Recursos Propios	60.120,00	-	-
Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-
Recursos procedentes de las operaciones	60.120,00	-	-
Enajenación de inmovilizado	-	-	-
Enajenación de acciones propias	-	-	-
TOTAL RECURSOS	60.120,00	-	-
Adquisiciones de Inmovilizado	60.120,00	-	-
Inmovilizado Intangible	-	-	-
Inmovilizado Material	-	-	-
Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo	-	-	-
Inversiones financieras a largo plazo	60.120,00	-	-
Cancelación de deudas	-	-	-
Actuaciones gestionadas por Intermediación	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	60.120,00	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 vino determinado por los pagos al capital previstos para la constitución de las empresas y los costes que pudieran ser originados por la ejecución del Programa Empresa 24 Horas de la Junta de Andalucía. Para el ejercicio 2014 se previó la creación y venta de 10 entidades 01INNOVA24H, no consiguiéndose tales objetivos.</p> <p>Tanto los pagos al capital para la constitución de las empresas 01INNOVA24H como los gastos esperados de constitución de las mismas, se consideraron recuperados por 01INNOVA24H en el momento de la compraventa de estas entidades a los usuarios del Programa Empresa 24 Horas.</p> <p>Debido al cese de la actividad del Programa Empresa 24 horas, todas las rúbricas del Presupuesto de Capital al finalizar el ejercicio 2014 resultaron cero.</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: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2016

PAIF 1

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	GESTION FONDO PYMES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	2.000,00	1.800,00	1	1.800,00	1.600,00	1	1.600,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.000,00		2.000,00	1.800,00		1.800,00	1.600,00		1.600,00

- (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: 01 INNOVA 24H, S.L
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	GESTIÓN FONDO PYMES INDUSTRIALES	GESTIÓN FONDO PYMES INDUSTRIALES	2.000,00	1	1.800,00	1	1.600,00	1
Totales			2.000,00		1.800,00		1.600,00	

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: 01 INNOVA 24H, S.L
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: 01 INNOVA 24H, S.L
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: 01 INNOVA 24H, S.L
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: 01 INNOVA 24H, S.L

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: 01 INNOVA 24H, S.L
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: 01 INNOVA 24H, S.L
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	746.843,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	746.843,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	477.793,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	378.512,00
b) Cargas sociales	99.281,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	270.539,00
a) Servicios exteriores	241.893,00
b) Tributos	28.646,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	493,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.982,00
12. Ingresos Financieros	2.058,00
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	2.058,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	2.058,00
13. Gastos financieros	77,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	77,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.982,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	748.901,00
Resultado HABER	748.901,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía														
PREVISIÓN														
 <p>INVERCARIA_gestión Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>														
MEMORIA PEC-3														
1. INTRODUCCIÓN														
<p>Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R., S.A.U. (en adelante, la Sociedad), se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de junio de 2009. Con fecha 29 de junio de 2009 la Sociedad fue inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo, con el número 83.</p> <p>El Accionista Único de la Sociedad es Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U, constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005.</p> <p>Su objeto social consiste en la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.</p>														
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN														
2.1. <u>Ingresos Propios</u>														
Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos gestión Innotec, F.C.R.</td> <td style="text-align: right;">35.266</td> </tr> <tr> <td>Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.</td> <td style="text-align: right;">273.844</td> </tr> <tr> <td>Otros Ingresos</td> <td style="text-align: right;">37.733</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">746.843</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000	Ingresos gestión Innotec, F.C.R.	35.266	Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	273.844	Otros Ingresos	37.733	TOTAL	746.843
PARTIDAS	2.016													
Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000													
Ingresos gestión Innotec, F.C.R.	35.266													
Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	273.844													
Otros Ingresos	37.733													
TOTAL	746.843													
<p>Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital Riesgo.</p> <p>Con respecto a las comisiones devengadas por la gestión de la cartera de Inversión y gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R, éstas están calculadas sobre el</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																														
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía																															
PREVISIÓN																															
 <p>INVERCARIA_gestión Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>																															
<p>inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad. según acuerdo de Delegación de Activos firmado por ambas sociedades con fecha Septiembre de 2011 .</p> <p>Por otro lado, las comisiones presupuestadas del Fondo Innotec F.C.R., corresponden a la gestión parcial de los activos del fondo y calculadas en base a las aportaciones realizadas por los partícipes del fondo según Contrato de Gestión de Innotec F.C.R. firmado el 17/02/2010.</p> <p>La sociedad también tiene asignada la gestión de Jeremie Andalucía, F.C.R., cobrando una comisión del 1.5% sobre las aportaciones de los partícipes. Esta comisión está aprobada en la escritura de constitución del Fondo de Capital Riesgo de fecha 4 de Octubre de 2010, así como comunicada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la inscripción de su reglamento en la CNMV. En los próximos años están previstos desembolsos adicionales por parte de los partícipes.</p> <p>El resto de ingresos provienen de servicios de asesoramiento a entidades participadas.</p> <p style="margin-left: 40px;">2.2. <u>Gastos</u></p> <p style="margin-left: 40px;">Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PARTIDAS</th> <th style="text-align: right;">2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sueldos y Salarios</td><td style="text-align: right;">477.793</td></tr> <tr><td>Alquileres</td><td style="text-align: right;">8.393</td></tr> <tr><td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td><td style="text-align: right;">41.251</td></tr> <tr><td>Servicios prestados Empresas del Grupo</td><td style="text-align: right;">150.000</td></tr> <tr><td>SPI Consultoría</td><td style="text-align: right;">11.512</td></tr> <tr><td>SPI Auditoría</td><td style="text-align: right;">6.000</td></tr> <tr><td>Seguros</td><td style="text-align: right;">9.833</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td style="text-align: right;">6.000</td></tr> <tr><td>Comunicaciones (Voz y datos)</td><td style="text-align: right;">900</td></tr> <tr><td>Mensajería</td><td style="text-align: right;">120</td></tr> <tr><td>Extraordinario</td><td style="text-align: right;">180</td></tr> <tr><td>Otros gastos</td><td style="text-align: right;">7.704</td></tr> <tr><td>Otros Tributos</td><td style="text-align: right;">28.646</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">748.332</td> </tr> </tbody> </table> <p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y Salarios.- La plantilla actual de la sociedad cuenta con 9 trabajadores. Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto que han ocasionado una reducción del 6% de esta partida. 		PARTIDAS	2.016	Sueldos y Salarios	477.793	Alquileres	8.393	SPI Legal/Laboral/Fiscal	41.251	Servicios prestados Empresas del Grupo	150.000	SPI Consultoría	11.512	SPI Auditoría	6.000	Seguros	9.833	Gastos de Viaje	6.000	Comunicaciones (Voz y datos)	900	Mensajería	120	Extraordinario	180	Otros gastos	7.704	Otros Tributos	28.646	TOTAL GASTOS	748.332
PARTIDAS	2.016																														
Sueldos y Salarios	477.793																														
Alquileres	8.393																														
SPI Legal/Laboral/Fiscal	41.251																														
Servicios prestados Empresas del Grupo	150.000																														
SPI Consultoría	11.512																														
SPI Auditoría	6.000																														
Seguros	9.833																														
Gastos de Viaje	6.000																														
Comunicaciones (Voz y datos)	900																														
Mensajería	120																														
Extraordinario	180																														
Otros gastos	7.704																														
Otros Tributos	28.646																														
TOTAL GASTOS	748.332																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía		
PREVISIÓN		
		
<p>INVERCARIA_gestión Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<ul style="list-style-type: none">• SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad.• Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.• Servicios Prestados Emp. Grupo.-. Por otro lado, está prevista una facturación de 150.000 euros por los servicios prestados por el personal de Invercaria, S.A.U. a Inversión, gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades.• Tributos.- Deriva principalmente de los gastos ocasionados por Iva no deducible.		
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL		
No se han presupuestado importes por este concepto.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



INVERCARIA_gestión
 Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A
 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

P.E.C. 4

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital

PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014


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

Estado de dotaciones del Presupuesto de capital


PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014

I. Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	0	0	0
1. Terrenos y construcciones.			




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	0	0	0
No se presupuestó nada y no se ha ejecutado nada, con lo que no existen desviaciones.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	835.293	715.029,39	-120.263,61
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	835.293	715.029,39	-120.263,61
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 INVERCARIA_gestión Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-543.136	-475.642,01	67.493,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	-424.260	-372.722,95	51.487,05
b) Cargas sociales	-118.876	-102.869,06	16.006,94
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-269.157	-215.519,90	61.272,10
a) Servicios exteriores	-231.014	-183.472,96	55.176,04
b) Tributos	-38.143	-32.046,94	6.096,06
c) Perdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-100	-492,84	-392,84
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv y transferencia proc de otra entidad			
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	600	2.057,98	1.457,98
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	600	2.057,98	1.457,98
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b.2) De terceros</i>	600	2.057,98	1.457,98
13. Gastos financieros	0	0	0
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 INVERCARIA_gestión Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C. S.A CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)				
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)				
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)				
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)				
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)				
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	100.000	100.000	100.000
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	100.000	100.000	100.000
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)				
Resultado del ejercicio	23.500	125.432,62	101.932,62	



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: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía

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	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de Añ	Número de inversiones en gestión	748.408,40	165	4.535,81	746.208,40	156	4.783,39	727.902,40	91	7.998,83
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			748.408,40			746.208,40			727.902,40		

- (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: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo 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	Gestión de Fondo Inmóvil/otros	Número de inversiones	74.564,81	6	58.672,63	4	26.989,84	5
00001	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	273.843,59	10	287.535,77	15	301.912,56	17
00001	Gestión de cartera de Inversesed	Número de inversiones	400.000,00	149	400.000,00	137	400.000,00	69
Totales			748.408,40		746.208,40		727.902,40	

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: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo 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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo 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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.(INVERCARIA)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	635.280,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	635.280,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	501.445,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	391.372,00
b) Cargas sociales	110.073,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	165.415,00
a) Servicios exteriores	135.415,00
b) Tributos	30.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	25.726,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-57.306,00
12. Ingresos Financieros	67.693,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	42.560,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	42.560,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	25.133,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	25.133,00
13. Gastos financieros	10.387,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.000,00
c) Por actualización de provisiones	387,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	57.306,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	702.973,00
Resultado HABER	702.973,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	703.760,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	703.760,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	703.760,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	703.760,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	703.760,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	703.760,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)										
PREVISIÓN										
 <p>Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>										
MEMORIA PEC-3										
1. INTRODUCCIÓN										
<p>INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA, S.A. UNIPERSONAL-INVERCARIA (en adelante la Sociedad o INVERCARIA), se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal, por tiempo indefinido, mediante Escritura Pública otorgada con fecha 28 de marzo de 2005, ante el notario de Sevilla D. José Ruiz Granados. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93.</p>										
<p>La Sociedad tiene por objeto social:</p>										
<p>a) La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados.</p>										
<p>b) La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas.</p>										
<p>c) El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación.</p>										
<p>A 31 de diciembre de 2014, la totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, anteriormente denominada Instituto de Fomento Andaluz, creado por la Ley 3/1987 de 13 de abril. La Agencia se configura como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>										
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN										
2.1. <u>Ingresos</u>										
<p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis</td> <td style="text-align: right;">485.280</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por apoyo gestión SGEGR</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">635.280</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	485.280	Ingresos por apoyo gestión SGEGR	150.000	TOTAL	635.280
Concepto	Importe									
Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	485.280									
Ingresos por apoyo gestión SGEGR	150.000									
TOTAL	635.280									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)																																
PREVISIÓN																																
																																
<p>Acorde al Convenio firmado entre Invercaria, S.A.U. y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la sociedad tiene previsto facturar un importe de 485.280 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos.</p> <p>Por otro lado, está prevista una facturación de 150.000 euros por los servicios prestados por el personal de Invercaria, S.A.U. a Inversión, gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades.</p> <p style="text-align: center;">2.2. <u>Gastos</u></p> <p style="text-align: center;">Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PARTIDAS</th> <th style="text-align: right;">2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sueldos y Salarios</td><td style="text-align: right;">501.445</td></tr> <tr><td>Alquileres</td><td style="text-align: right;">17.049</td></tr> <tr><td>Reparación y Conservación</td><td style="text-align: right;">4.100</td></tr> <tr><td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td><td style="text-align: right;">26.675</td></tr> <tr><td>SPI Auditoría</td><td style="text-align: right;">10.000</td></tr> <tr><td>SPI Consultoría</td><td style="text-align: right;">39.008</td></tr> <tr><td>Seguros</td><td style="text-align: right;">17.845</td></tr> <tr><td>Public. Y Propag./Patrocinios</td><td style="text-align: right;">640</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td style="text-align: right;">6.000</td></tr> <tr><td>Comunicaciones (Voz y datos)</td><td style="text-align: right;">8.120</td></tr> <tr><td>Mensajería</td><td style="text-align: right;">703</td></tr> <tr><td>Otros gastos</td><td style="text-align: right;">5.275</td></tr> <tr><td>Otros Tributos</td><td style="text-align: right;">30.000</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">666.860</td> </tr> </tbody> </table> <p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad.</p> <p>En cuanto a las principales partidas que componen los gastos de explotación podemos destacar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y Salarios.- La plantilla actual de la sociedad está dimensionada para llevar a cabo el objeto social de la sociedad dando cobertura al grupo de empresas. • Alquileres.-El aspecto más significativo sobre los gastos de explotación se encuentra en la partida de alquileres, habiéndose trasladado la sede social de la Entidad con el fin de reducir esta partida, suponiendo una ahorro del 54 % en esta partida. 			PARTIDAS	2.016	Sueldos y Salarios	501.445	Alquileres	17.049	Reparación y Conservación	4.100	SPI Legal/Laboral/Fiscal	26.675	SPI Auditoría	10.000	SPI Consultoría	39.008	Seguros	17.845	Public. Y Propag./Patrocinios	640	Gastos de Viaje	6.000	Comunicaciones (Voz y datos)	8.120	Mensajería	703	Otros gastos	5.275	Otros Tributos	30.000	TOTAL GASTOS	666.860
PARTIDAS	2.016																															
Sueldos y Salarios	501.445																															
Alquileres	17.049																															
Reparación y Conservación	4.100																															
SPI Legal/Laboral/Fiscal	26.675																															
SPI Auditoría	10.000																															
SPI Consultoría	39.008																															
Seguros	17.845																															
Public. Y Propag./Patrocinios	640																															
Gastos de Viaje	6.000																															
Comunicaciones (Voz y datos)	8.120																															
Mensajería	703																															
Otros gastos	5.275																															
Otros Tributos	30.000																															
TOTAL GASTOS	666.860																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)								
PREVISIÓN								
 Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO								
<ul style="list-style-type: none"> • SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad tales como procedimientos judiciales o derivaciones de responsabilidad derivados de su política de inversión.. • Consultoría.- Recoge los gastos presupuestados relacionados con la optimización y respuesta a procedimientos legales que se lleven a cabo. • Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores. • Tributos.- Deriva principalmente de las tasas judiciales devengadas por la demanda por incumplimiento de préstamos o participaciones de capital, así como de Iva no deducible. 								
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL								
3.1. <u>Recursos Propios</u>								
La partida que conforma el presupuesto de capital está compuesta por los retornos de los préstamos de los Programas Campus y Atlantis.								
3.2. <u>Dotaciones</u>								
Recoge los desembolsos realizados a la Agencia Idea de las partidas cobradas de los préstamos de os Programas Campus y Atlantis.								
<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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cobros Programas Campus-Atlantis</td> <td style="text-align: right;">703.760</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">703.760</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Cobros Programas Campus-Atlantis	703.760	Total	703.760
Concepto	Importe							
Cobros Programas Campus-Atlantis	703.760							
Total	703.760							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

P.E.C. 4


MEMORIA EXPLICATIVA INVERCARIA EJERCICIO 2014

INVERCARIA posee una cartera de inversiones cuya valoración se realiza anualmente contabilizando el posible deterioro si la mencionada valoración es inferior a la inversión realizada, pero no contabilizando ingreso alguno en caso contrario por plusvalías latentes, sino únicamente cuando se produce efectivamente la enajenación de la inversión. Por esta razón, como consecuencia del deterioro de valor en las inversiones, el impacto en la cuenta de resultados es significativo teniendo en cuenta la situación de crisis y de restricción presupuestaria por la que están atravesando las PYMES en general, y en particular las referidas a la cartera de la sociedad en cuestión. No obstante lo anterior, hemos de indicar, que los gastos por deterioro de participaciones no suponen necesidades de tesorería adicionales y además en poco puede influir la actuación de las tenedoras de la cartera.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2014

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	660.000	691.916,35	31.916,35
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	660.000	691.916,35	31.916,35
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-598.243	-646.068,11	-47.825,11
a) Sueldos, salarios y asimilados	-465.994	-504.748,67	-38.754,67
b) Cargas sociales	-132.249	-141.319,44	-9.070,44



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-315.440	-235.647,70	79.792,30
a) Servicios exteriores	-298.080	-191.231,99	106.848,01
b) Tributos	-17.360	-44.415,71	-27.055,71
c) Perdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-40.000	-25.727,68	14.272,32
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv y transferencia proc de otra entidad			
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	296.200	208.564,97	-87.635,03
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	250.000	0	-250.000
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	250.000	0	-250.000
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	46.200	208.564,97	162.364,97
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	46.200	0	-46.200
<i>b.2) De terceros</i>		208.564,97	208.564,97
13. Gastos financieros	-120	-39.203,78	-39.083,78
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-120	-39.203,78	-39.083,78
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	-870.822,60	-870.822,60
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	-870.822,60	-870.822,60
a) Deterioros y pérdidas		-870.822,60	-870.822,60



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	138.583,21	138.583,21
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	2.397	-778.405,34	-776.008,34

Presupuesto de Explotación.

1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de 31.916,35 euros que corresponde a una mayor cantidad de ingresos procedentes tanto de la facturación producida al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como de los servicios prestados a la sociedad gestora de capital riesgo.

6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de 47.825,11 euros que corresponde principalmente al mayor gasto producido como consecuencia de las indemnizaciones por finalización de contratos laborales producidas en el ejercicio 2014.

7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de 106.848,01 euros que representa un menor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes.

7.b). Tributos. Desviación por importe de (27.055,71) euros que corresponde una mayor gasto en tasas judiciales como consecuencia de las reclamaciones de cantidad realizadas en el ejercicio así como un mayor importe en el gasto consecuencia de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido.

8. Amortización del Inmovilizado, desviación por importe de un menor gasto de 14.272,32 como consecuencia de la finalización del periodo de amortización de gran parte de inmovilizado material.

12.a.). Ingresos Financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio. Desviación por importe de 250.000 que en realidad hemos de comparar con las desviaciones de sentido contrario por importe de 162.364,97 euros del epígrafe 12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Relacionado ambos epígrafes la desviación real es de (87.635,03) euros. Dicha desviación es consecuencia de un menor importe de ingresos financieros de la cartera de inversiones de la sociedad (intereses).

13.b). Gastos Financieros. Desviación por importe de (39.083,78), euros consecuencia del mayor gasto realizado en los conceptos de actualización financiera de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como el coste financiero de avales por derivación



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

de responsabilidad de empresas participadas por importe cercano a los 9.000 euros que se planificó su cancelación a principio del ejercicio 2014.

16.2.a). Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros. Desviación por importe de (870.822,60) euros correspondiente a las dotaciones por deterioro de la cartera de inversiones en instrumentos financieros de la sociedad. La sociedad que experimenta un mayor deterioro para el ejercicio 2014 es Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R., S.A.

18.1. Ingresos y Gastos Extraordinarios. Desviación por importe de 138.583,21 como consecuencia del ingreso producido por el exceso de provisión contabilizada en ejercicios anteriores por derivación de responsabilidad New Technology Chiller, S.L.


PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERCARIA, S.A.U.

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital


PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	175.000	1.000.000	825.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiacion			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	175.000	1.000.000	825.000
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0	0	0
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	1.342.000	1.201.843,43	-140.156,57
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.342.000	1.201.843,43	-140.156,57
c) Enajenacion de inmovilizado			
d) Enajenacion de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.517.000	2.201.843,43	648.843,43



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
			
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	175.000	40.000	-135.000
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	0	0	0
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	175.000	40.000	-135.000
1. Instrumentos de patrimonio	175.000	40.000	-135.000
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	1.342.000	927.952,15	-414.047,85
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	1.342.000	927.952,15	-414.047,85
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	1.517.000	967.952,15	-549.047,85



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:</p>		
<p><u>Presupuesto de Capital. Recursos.</u></p>		
<p>1.d). Aportación de Socios / Patronos: El descuadre existente por importe de 825.000 euros responde a la diferencia registrada entre el ejecutado por importe de 1.000.000 de euros correspondiente a aportaciones del ejercicio 2013 que realmente se llevaron a cabo en el 2014, cuando lo planificado para este ejercicio 2014 era un importe de 1750.000 que corresponden a los recursos planificados que se iban a emplear en el ejercicio 2014 en la ampliación de capital del Fondo Innotec FCR.</p>		
<p>3.b). Recursos procedentes de las operaciones por importe de (140.146,57) euros. Esta desviación se produce por la diferencia de los cobros planificados / ejecutados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus – Atlantis. La diferencia de los cobros es consecuencia del montante total de las amortizaciones de los préstamos de dichas líneas de financiación.</p>		
<p><u>Presupuesto de Capital. Dotaciones.</u></p>		
<p>III.1). Instrumentos de patrimonio. Desviación por importe de (135.000) euros consecuencia de la diferencia entre la ampliación de capital planificada en el Fondo Innotec por importe de 175.000 euros y la ampliación de capital realmente ejecutada en el ejercicio 2014 por importe de 40.000 euros.</p>		
<p>2.b). Cancelación de Deudas otras deudas por importe de (414.047) euros. Esta desviación responde a la diferencia entre el importe planificado a devolver a la Agencia Idea en concepto de devolución de importes cobrados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas por líneas de financiación de Campus y Atlantis planificados para el ejercicio 2014 y lo realmente devuelto a dicha agencia que corresponde a los cobros realizados en el ámbito de la encomienda de gestión citada correspondientes al ejercicio 2013.</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: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
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	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And	Número de inversiones en gestión	485.280,44	141	3.441,71	475.252,00	131	3.627,88	465.252,00	125	3.722,02
00002	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And	Número de inversiones en gestión	150.000,00	14	10.714,29	150.000,00	14	10.714,29	150.000,00	12	12.500,00
00003	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And	Número de inversiones en gestión	745.727,56	155	4.811,15	828.537,00	145	5.714,05	831.583,00	137	6.069,95
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.381.008,00			1.453.789,00			1.446.835,00		

- (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: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
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	Gestión de Inversiones de Programas Campus y Atlantis	Numero de Inversiones	485.280,44	141	475.252,00	131	465.252,00	125
00002	Gestión de cartera de Inversiones Propias	numero de Inversiones	150.000,00	14	150.000,00	14	150.000,00	12
00003	Retorno de Inversiones	Numero de Inversiones	745.727,56	155	828.537,00	145	831.583,00	137
Totales			1.381.008,00		1.453.789,00		1.446.835,00	

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: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	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: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

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

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
Ejercicio: 2016

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

**Inversión y Gestión en Capital Semilla,
S.C.R.(INVERSEED)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	7.740,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.740,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	529.334,00
a) Servicios exteriores	493.257,00
b) Tributos	36.077,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	15.100,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-536.694,00
12. Ingresos Financieros	296.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	296.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	230.000,00
a.2) En terceros	66.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	548,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	548,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-174.452,00
a) Cartera de negociación y otros	-174.452,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	415.694,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	415.694,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	536.694,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	719.434,00
Resultado HABER	719.434,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0,00
b) Transferencias de Financiación		0,00
c) Bienes y derechos cedidos		0,00
d) Aportaciones socios/patronos		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0,00
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
3. Recursos Propios		0,00
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
TOTAL RECURSOS		0,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)		
PREVISIÓN		
 <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
MEMORIA PEC-3		
1. INTRODUCCIÓN		
<p>Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital Riesgo, S.A. anteriormente denominada Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la C.N.M.V.). La C.N.M.V. acordó inscribir en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.</p> <p>El objeto social exclusivo de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente podrá invertir en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.</p> <p>Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversión. De igual modo podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley.</p>		
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
2.1. <u>Ingresos Propios</u>		
<p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p> <p>La principal vía de ingresos de la Sociedad proviene de las plusvalías ocasionadas por las desinversiones realizadas de su cartera de inversiones, así como de los intereses de los préstamos que gestiona.</p> <p>Para el ejercicio 2016 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros:</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																												
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)																														
PREVISIÓN																														
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Ingresos financieros 2016</td> <td style="text-align: right;">296.000</td> </tr> <tr> <td>De participaciones en instrumentos de patrimonio</td> <td style="text-align: right;">230.000</td> </tr> <tr> <td>De valores negociables y otros instrumentos financieros</td> <td style="text-align: right;">66.000</td> </tr> </table>		Ingresos financieros 2016	296.000	De participaciones en instrumentos de patrimonio	230.000	De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000																							
Ingresos financieros 2016	296.000																													
De participaciones en instrumentos de patrimonio	230.000																													
De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000																													
<p>2.2. <u>Gastos</u></p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">PARTIDAS</th> <th style="text-align: right;">2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Reparación y Conservación</td><td style="text-align: right;">8.579</td></tr> <tr><td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td><td style="text-align: right;">42.225</td></tr> <tr><td>SPI Auditoria</td><td style="text-align: right;">12.000</td></tr> <tr><td>SPI Consultoria</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Servicios Prestados Empresas del Grupo</td><td style="text-align: right;">400.000</td></tr> <tr><td>Seguros</td><td style="text-align: right;">22.985</td></tr> <tr><td>Public. Y Propag./Patrocinios</td><td style="text-align: right;">1.480</td></tr> <tr><td>Gastos de Viaje</td><td style="text-align: right;">1.489</td></tr> <tr><td>Comunicaciones (Voz y datos)</td><td style="text-align: right;">1.080</td></tr> <tr><td>Mensajería</td><td style="text-align: right;">120</td></tr> <tr><td>Otros gastos</td><td style="text-align: right;">3.299</td></tr> <tr><td>Otros Tributos</td><td style="text-align: right;">36.077</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">529.334</td> </tr> </tbody> </table>		PARTIDAS	2.016	Reparación y Conservación	8.579	SPI Legal/Laboral/Fiscal	42.225	SPI Auditoria	12.000	SPI Consultoria	0	Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000	Seguros	22.985	Public. Y Propag./Patrocinios	1.480	Gastos de Viaje	1.489	Comunicaciones (Voz y datos)	1.080	Mensajería	120	Otros gastos	3.299	Otros Tributos	36.077	TOTAL GASTOS	529.334	
PARTIDAS	2.016																													
Reparación y Conservación	8.579																													
SPI Legal/Laboral/Fiscal	42.225																													
SPI Auditoria	12.000																													
SPI Consultoria	0																													
Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000																													
Seguros	22.985																													
Public. Y Propag./Patrocinios	1.480																													
Gastos de Viaje	1.489																													
Comunicaciones (Voz y datos)	1.080																													
Mensajería	120																													
Otros gastos	3.299																													
Otros Tributos	36.077																													
TOTAL GASTOS	529.334																													
<p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p> <p>La partida de gastos con mayor repercusión sobre los gastos de explotación proviene de los Servicios Prestados por Empresas del Grupo, que hace referencia a las comisiones devengadas por parte de la sociedad que tiene encomendada la delegación de activos de Inverseed, esto es, Inversión, gestión y desarrollo de capital riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. calculadas sobre la base del inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad.</p>																														
<p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;">No se han presupuestado importes por este concepto.</p>																														




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>			
P.E.C. 4			
MEMORIA EXPLICATIVA INVERSEED EJERCICIO 2014			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2014			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.740	7.740	0
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0
b) Ventas	0	0	0
c) Prestación de servicios.	7.740	7.740	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	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	0	0	0
6. Gastos de Personal.	0	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	0	0
b) Cargas sociales	0	0	0
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-807.931	-659.622,83	148.308
a) Servicios exteriores	-645.931	-573.610	72.321
b) Tributos	-2.000	-42.222	-40.222
c) Perdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	-160.000	-43.789	116.210
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	-15.147	-13.218	1.929
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	230.096	230.096
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	318.000	497.824	179.824
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	238.000	395.171	157.171
a.1) En empresas del grupo y asociadas	238.000	395.171	157.171
a.2) Terceros	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000	102.653	22.653
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b2) De terceros	80.000	102.653	22.653
13. Gastos financieros	-360	-35.704	-35.344
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-360	-35.704	-35.344
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	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
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	1.000.000	100.800	-899.200
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	1.000.000	-1.011.902	-2.011.902
a) Deterioros y pérdidas	0	-1.112.702	-1.112.702
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.000.000	100.800	-899.200
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	-88.321,89	-88.321,84
Resultado del ejercicio	502.302	-1.073.108	-1.575.410



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>				
PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERSEED				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias				
b) Transferencias de Financiación				
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0	0	0	0
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas				
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios	0	1.400	1.400	1.400
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	1.400	1.400	1.400
c) Enajenacion de inmovilizado				
d) Enajenacion de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	0	1.400	1.400	1.400
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital				
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	1.400	1.400	1.400
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	0
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas				
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	0	1.400	1.400	1.400
1. Terrenos y construcciones.				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	1.400	1.400	1.400
3. Inmovilizado en curso y anticipos				



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

EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



INVERSEED
 Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U.
 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	0	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	0	1.400	1.400

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

a) Presupuesto de Explotación.

7.a) Gasto Servicios Exteriores.: Ahorro de 72.321, ya que en la planificación estaban considerados el importe ejecutado en tributos por IVA no deducible y tasas judiciales.


7.b) Tributos: Mayor gasto importe 40.222 euros, por su planificación inicial en el epígrafe de Servicios Exteriores
 Sumando ambas desviaciones, observamos una desviación real de 32.099 euros, resultado de un menor gasto en tasas judiciales de lo previsto.

7.c) Perdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: Ahorro de 116.210 como consecuencia un menor gasto en dotaciones sobre este concepto.

8.) Amortización de Inmovilizado: Menor gasto por importe de 1.929 euros consecuencia de la finalización de la vida útil amortizable del inmovilizado de la sociedad.

10.) Exceso de Provisiones: Ingreso o Ahorro procedente de la aplicación definitiva de provisiones, y en este caso, de importe 230.096 euros, como consecuencia del fallo judicial a favor de Inverseed de la demanda presentado por Iniciativas y Desarrollos Industriales de Jaén provisionada en el ejercicio 2013.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>INVERSEED Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R. de régimen común, S.A.U. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>12.a.1.) Ingresos Financieros de participaciones en Instrumentos de Patrimonio de empresas del grupo: Mayor importe de ingresos por 157.171 euros consecuencia de las acciones de recobro llevadas a cabo por la sociedad.</p> <p>12.b.2.) Ingresos Financieros de valores negociables de terceros: Mayor importe de ingresos por 22.653 euros consecuencia de las acciones de recobro llevadas a cabo por la sociedad.</p> <p>13.b.) Gasto Financiero por deudas con terceros: Mayor gasto que el planificado en este concepto por importe de 35.344, debido a los gastos sobrevenidos por la cancelación de un préstamo avalado antes de la operación de fusión de la sociedad de una de sus sociedades participadas.</p> <p>14.2.) Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros: Desviación por importe de 1.112.702 euros.</p> <p>16.2.a) Resultado por enajenaciones y otras de instrumentos financieros: Desviación por importe de 899.200 euros.</p> <p>b) <u>Presupuesto de Capital.</u></p> <p>La desviación de 1.400 euros en la adquisición de inmovilizado se debe a la sustitución de un equipo de proceso de información.</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: Inversión y Gestión en Capital Semilla,S.C.R. (INVERSEED)
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	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And	Número de inversiones en gestión	529.882,33	120	4.415,69	526.966,33	95	5.547,01	504.296,33	70	7.204,23
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			529.882,33			526.966,33			504.296,33		

- (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: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
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	Gestión de cantera de Inversiones Propias	Número de Inversiones	529.882,33	120	526.966,33	95	504.296,33	70
	Totales		529.882,33		526.966,33		504.296,33	

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: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

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	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

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
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

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
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. (INVERSEED)
Ejercicio: 2016

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

**Parque Científico y Tecnológico de
Huelva, S.A.**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	54.972,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	54.972,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	46.039,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.559,00
b) Cargas sociales	9.480,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	356.572,00
a) Servicios exteriores	319.572,00
b) Tributos	37.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	131.722,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-479.361,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	181.097,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	181.097,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-181.097,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-660.458,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-660.458,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-660.458,00
Resultado DEBE	715.430,00
Resultado HABER	54.972,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
PREVISIÓN		
<p>MEMORIA PEC-3 PCTH 2016</p> <p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>La Sociedad Parque Científico y Tecnológico de Huelva tiene como objetivo impulsar la creación y puesta en marcha en Aljaraque de un Parque Científico y Tecnológico orientado a generar un espacio productivo cualificado para el fomento de la competitividad de la economía onubense, mediante su capacidad de alojamiento y mediante el estímulo de la interacción entre los agentes del conocimiento y los operadores económicos en la provincia.</p> <p>Para la consecución de dicho objetivo durante el año 2016 se pretende continuar con las acciones que ya se están realizando e incrementarlas. Entre estas acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidación de una cartera de servicios para las empresas establecidas en el Parque. - Promoción, explotación y gestión de los terrenos y edificios del Parque Científico y Tecnológico. - Colaboración con las instituciones del entorno de Huelva con el fin de fortalecer la competitividad territorial de Huelva y su entorno en el ámbito de la sociedad del conocimiento. <p>De forma no exhaustiva las actividades que se llevarán a cabo dentro del “Modelo de servicios para el Parque Científico y Tecnológico de Huelva” (objetivo PAIF1) van encaminadas hacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La creación de las condiciones óptimas para la ubicación de empresas con actividades intensivas en conocimiento. - La estimulación de la innovación y transferencia de tecnología y conocimiento entre las instituciones y empresas del propio Parque y entre el Parque y su entorno, especialmente con la OTRI y las pymes de carácter innovador y/o de base tecnológica. - La dinamización al desarrollo económico y Tecnológico de la provincia de Huelva, y la atención a pequeñas y medianas empresas que se conviertan en empresas competitivas y con proyección internacional. - La gestión del desarrollo urbanístico y la conservación del propio Parque. - El fomento de la creación de servicios integrados de apoyo empresarial, de información, formación, asesoramiento, comercialización etc. - El impulso del encuentro y la conjunción de intereses mutuos de las entidades participantes en el Parque. <p>Para poder efectuar todas estas acciones el Parque ha convenido una serie de políticas corporativas que continuarán en el 2016 basadas en la:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilidad, el PCTH actuará, como instrumento de desarrollo socio económico, bajo criterios de sostenibilidad, en el ámbito medioambiental, económico, energético y social, buscando constituirse como referente en dichos ámbitos. - Especialización, el PCTH está abierto al estímulo de actividades de investigación, desarrollo e Innovación (I+D+i) y de promoción y fomento con cualquier organización y sector de actividad, y en especial, las que pueda realizarse en los sectores siguientes: Energético, Agroindustrial, Turístico, Químico y Construcción sostenible del territorio. - Cooperación, el PCTH mantendrá una actitud permanente de colaboración y cooperación con terceros buscando las alianzas estratégicas adecuadas para el desarrollo de acciones conjuntas y participando activamente como miembro de redes y agrupaciones de carácter tecnológico como APTE, RETA, además de con otros agentes provinciales de interés estratégico como son la Universidad de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, entre otros. - Optimización de la gestión, las actuaciones del PCTH se fundamentarán en la eficiencia técnica buscando generar credibilidad y confianza entre sus diferentes Grupos de interés y, todo ello, bajo los principios establecidos en las correspondientes normas de calidad así como en el Modelo Europeo de Excelencia empresarial. <p>Para el ejercicio 2016, se tiene previsto colmatar la ocupación del edificio E2000 y arrancar la actividad en el E7000, un edificio con 7000 metros cuadrados disponibles para impulsar las actividades objetos de Parque y que deben ser el mejor punto de apoyo para consolidar el devenir de la sociedad.</p> <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>2.1. Ingresos</p> <p>Los ingresos estimados, proceden del alquiler de los espacios disponibles tanto en el E2000 (con 2000 metros cuadrados para alojamiento empresarial), actualmente con un 85% de ocupación, que se prevé continúe en 2016.</p> <p>2.2. Ingresos Propios</p> <p>El detalle de los ingresos enunciados anteriormente sería el siguiente.</p> <p>Por alquiler de espacios para alojamiento empresarial y otras actividades, se estiman ingresos por 54.972€.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
PREVISIÓN		
<p>2.3. <u>Gastos</u></p> <p>Las partidas de gastos más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gastos de personal previstos para el ejercicio. <p>Con esta partida se dota el salario de dos trabajadoras actualmente en el parque.</p> <p>Se prevén unos gastos de personal de 46.039€.</p> <ul style="list-style-type: none">- Gastos de explotación. <p>Se incluyen en esta partida los gastos propios de mantenimiento, conservación y funcionamiento de las instalaciones del Parque, tanto edificios construidos, como de las parcelas propiedad de la Sociedad; así como los originados en la gestión de la Sociedad.</p> <p>Estos gastos se calculan en 356.572€.</p> <p>A estos gastos anteriores, debemos sumar las amortizaciones del inmovilizado, con lo que los gastos totales de explotación se elevan a 534.333 €.</p> <ul style="list-style-type: none">- Gastos financieros. <p>Se espera que los gastos financieros sean en torno a 181.097,04 €.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El presupuesto de Capital se estima a 0 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>INFORME DE LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL</p> <p>PERIODO: ANUAL</p> <p>EJERCICIO: 2014</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none">1. Introducción.2. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Explotación.3. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Capital.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; margin: 10px 0;">1.- Introducción.</div> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 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 la presente memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2014 de la sociedad Parque Científico Tecnológico de Huelva.</p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
2.- Seguimiento y Liquidación Presupuesto de Explotación.			
DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	939.600,00	59.369,12	880.230,88
a) Ventas	777.600,00		777.600,00
b) Prestación de servicios.	162.000,00	59.369,12	102.630,88
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamiento			
5. Otros ingresos de explotación	673.000,00	-332.844,39	1.005.844,39
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		265,00	-265,00
b) Subvenciones y otras transferencias	673.000,00	-333.109,39	1.006.109,39
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros	673.000,00	-333.109,39	1.006.109,39
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-165.408,00	-147.124,23	-18.283,77
a) Sueldos, salarios y asimilados	-131.347,00	-117.765,33	-13.581,67
b) Cargas sociales	-34.061,00	-29.358,90	-4.702,10
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-273.589,00	-382.707,71	109.118,71
a) Servicios exteriores	-268.589,00	-343.215,39	74.626,39
b) Tributos	-5.000,00	-39.492,32	34.492,32
C) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-454.999,00	-131.722,37	-323.276,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras		40.252,44	-40.252,44
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-604.800,00	-177.386,36	-427.413,64
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-604.800,00	-177.386,36	-427.413,64
12. Ingresos financieros		64,93	-64,93
13. Gastos financieros	-86.997,00	-279.983,41	192.986,41
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-86.997,00	-279.983,41	192.986,41
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos fros.			
15. Diferencias de cambio			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
17. Impuestos sobre beneficios			
18. Ingresos y gastos extraordinarios		-2.488,83	2.488,83
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		-2.488,83	2.488,83
Resultado del ejercicio	26.807,00	-1.354.570,81	1.381.377,81
TOTAL DEBE	-1.585.793,00	-1.454.257,30	-131.535,70
TOTAL HABER	1.612.600,00	99.686,49	1.512.913,51



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-</p> <p><u>1.- Importe de la cifra de negocios</u></p> <p>Este importe de 59.369,12€ se corresponde con la actividad ordinaria de la sociedad, es decir, ingresos por arrendamientos del Edificio 2000.</p> <p>La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de dos sucesos, el primero, debido la <u>no</u> apertura del Edificio 7000, para lo cual se preveían más ingresos por arrendamiento, y el segundo, por la <u>no</u> enajenación de terrenos propiedad de la Sociedad para la implantación de empresas, previstos para este año 2014, impulsado por la Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN de la Agencia IDEA, pero que no llegó a concretarse en ninguna operación por circunstancias ajenas a la sociedad.</p> <p><u>5.- Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Estas desviaciones se deben, principalmente, a la pérdida del derecho al cobro y posibles reintegros de subvenciones imputadas en ejercicios anteriores.</p> <p><u>6.- Gastos de Personal</u></p> <p>Esta desviación positiva de 18.283,77 euros es debida a la reducción de costes como consecuencia del ajuste de la plantilla en los meses de verano de 2014, que pasó de cinco a dos personas.</p> <p><u>7.- Otros gastos de explotación.</u></p> <p>La desviación incurrida en este apartado por importe de 109.118,71 euros es consecuencia de lo siguiente.</p> <p>En 2013 existieron unos gastos de explotación de 565.330,05 euros. En el PAIF 2014 se estableció la previsión de reducir esta cantidad hasta los 273.589 euros. Los grandes esfuerzos llevados a cabo durante todo el ejercicio económico han reducido considerablemente estos gastos, pero no en lo previsto, llegando a totalizar a 31 de Diciembre de 2014 382.707,71 euros, un 33% por debajo de los de 2013, pero aún por encima de las previsiones</p> <p>Cabe señalar que los gastos que se han incurrido durante este ejercicio no se han podido reducir más, ya que eran necesarios para el funcionamiento del PCTH.</p> <p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Esta desviación positiva es consecuencia de la no entrada en funcionamiento del Edificio 7000, cuya amortización estaba prevista.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>9.- Imputación de Subvenciones</u></p> <p>Esta cantidad de 40.252,44 euros deriva de la imputación de determinadas subvenciones que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del PAIF 2014.</p> <p><u>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</u></p> <p>Esta diferencia con la inicialmente presupuestada es consecuencia de que no ha existido venta de parcelas. Sin embargo, las pérdidas reales provienen de una depreciación de los terrenos.</p> <p><u>12. Ingresos financieros</u></p> <p>Esta desviación, con importe no material, se debe a que en el presupuesto inicial no se consideraron ingresos financieros.</p> <p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>La desviación correspondiente a los gastos financieros se debe a la espera de renegociación de los préstamos (tanto con el Ministerio como con las empresas del grupo/vinculadas) no llevada a cabo.</p> <p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>Estos gastos se han producido a lo largo del año por sanciones y recargos no previstos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

3.- Seguimiento del Presupuesto de Capital.

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	426.807,00	73.393,48	-353.413,52
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	400.000,00	0,00	-400.000,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	26.807,00	73.393,48	46.586,48
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.526.807,00	1.173.393,48	-353.413,52
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
I. Adquisiciones de inmovilizado	1.100.000,00	80.733,95	-1.019.266,05
I. Inmovilizado Intangible:			
II. Inmovilizado Material	1.100.000,00	80.733,95	-1.019.266,05
1. Terrenos y construcciones.	300.000,00	80.733,95	-219.266,05
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	800.000,00	0,00	-800.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
2. Cancelaciones de deuda	426.807,00	605.511,61	178.704,61
a) De proveedores de inmovilizado y otros	426.807,00	203.140,10	-223.666,9
b) De otras deudas		402.371,51	402.371,51
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	1.526.807,00	686.245,56	-840.561,44



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En lo que respecta a los recursos del Presupuesto de Capital, en diciembre de 2014 se realizó una ampliación de capital por 2.800.000 euros, de los cuales se han desembolsado 1.100.000 euros en 2014, según se preveía.</p> <p>Los recursos procedentes de las operaciones han resultado ser mayor a los previstos, resultando incluso mayor al importe neto de la cifra de negocios, ya que se han cobrado facturas de ejercicios anteriores. Sin embargo, los recursos procedentes de otras Administraciones Públicas que se estimaron, no se han hecho efectivos.</p> <p>Como conclusión, cabe reseñar que se han obtenido 353.413,52 euros menos de lo esperado.</p> <p>Respecto a la aplicación de fondos, se ha realizado una inversión en las construcciones muy inferior a lo que se preveía, ya que en el contexto de ajuste en el que se halla la sociedad los recursos disponibles se han asignado a necesidades más perentorias, entre otras hacer frente a las deudas a través de un intenso saneamiento de los pasivos a corto de la sociedad.</p> <p>Esto queda reflejado en la desviación positiva de cancelación de deudas, objetivo al que se han asignado 178.704,61 euros más de lo presupuestado.</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva
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	Medio de servicios para el Parque Científico y Tecnológico.	Euros	583.708,00	1	583.708,00	798.337,00	1	798.337,00	1.077.355,00	1	1.077.355,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			583.708,00			798.337,00			1.077.355,00		

- (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: Parque Científico y Tecnológico de Huelva
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	Modelo de servicios para PCTH	Euros	585.708,00	0	798.337,00	0	1.077.395,00	0
Totales			585.708,00		798.337,00		1.077.395,00	

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: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCIOS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCIOS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque Científico y Tecnológico de Huelva

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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

**Parque de Innovación Empresarial
Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	232.004,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	232.004,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	167.221,00
a) Servicios exteriores	137.121,00
b) Tributos	30.100,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	64.546,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	23.321,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	23.321,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	23.558,00
12. Ingresos Financieros	9.800,00
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	9.800,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	9.800,00
13. Gastos financieros	32.831,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	32.831,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-23.031,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	527,00
17. Impuestos sobre beneficios	-132,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	395,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	395,00
Resultado DEBE	264.730,00
Resultado HABER	265.125,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	240.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	240.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	240.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	240.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	146.118,00
c) Enajenación de inmovilizado	93.882,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	240.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
PREVISIÓN	
<p>PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.</p> <p>PAIF 2016</p> <p>MEMORIA PEC-3</p> <p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR S.A, es una sociedad mercantil del sector público andaluz a tenor de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de Octubre de la Administración de la Junta de Andalucía y 4.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, por ser la participación indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía mayoritaria, al estar participada mayoritariamente por SOPREA S.A, sociedad íntegramente participada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, siendo su otro socio el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR, circunstancia que determina que su capital social sea íntegramente público.</p> <p>La sociedad tiene como objeto la urbanización de los terrenos aportados en condiciones de mercado en el acto fundacional por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor al objeto de constituir el Parque de Innovación Empresarial SOLAND.</p> <p>En paralelo a las obras de urbanización, la sociedad ha acometido, a lo largo de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fundamentalmente, la construcción del Edificio SOLAND Center, como espacio para acoger centros tecnológicos y otros servicios.</p> <p>El programa de actuaciones 2016 del Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. se dirigirá a tres ejes fundamentales:</p> <p>1.- Continuar la labor de promoción y captación de empresas para el Parque. En este sentido se ha previsto que a lo largo del ejercicio 2016 se encuentren ya implementadas las cinco empresas en régimen de concesión de derecho de superficie que se habían previsto en el ejercicio anterior. Se prevé que en este ejercicio, la superficie ocupada o en fase de ocupación sea unos 17.000 metros cuadrados.</p> <p>2.- Seguir desarrollando las actuaciones orientadas a que se prevea provisión de una nueva infraestructura para albergar nuevos centros de investigación y desarrollo así como el acogimiento de empresas de base tecnológica o innovadora, en torno al vector de especialización energía-medio ambiente.</p> <p>Las primeras actuaciones a desarrollar habrán de orientarse al desarrollo de un programa de necesidades, que permita el acotamiento presupuestario, así como, las fórmulas a emplear para una eficiente provisión del mismo, razón por la cual a la fecha de aprobación de este documento no pueden concretarse las necesidades presupuestarias a las que en su caso hubiere lugar.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="437 645 1203 719">3.- Finalizar las infraestructuras en torno al edificio SOLAND Center y a la Urbanización del Parque, así como a la dotación de infraestructuras complementarias a la actividad del Parque.</p> <p data-bbox="437 741 1203 837">Estas actuaciones son con cargo a remanente del presupuesto de inversiones del ejercicio 2013 con origen en aportaciones de capital de SOPREA, así como a la subvención excepcional concedida por la Agencia IDEA, para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p data-bbox="437 913 820 938">2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p data-bbox="437 965 1203 1014">En relación con el presupuesto de explotación, se contemplan en el mismo los ingresos y gastos dimanantes de la actividad ordinaria de la sociedad.</p> <p data-bbox="437 1041 1203 1234">En el capítulo de ingresos, se contemplan los derivados de los arrendamientos del Edificio SOLAND Center correspondientes al ejercicio 2016, estableciéndose un nivel de ocupación del 100% conforme al plan de negocio. Todas las operaciones de arrendamiento se realizarán en condiciones de mercado. Asimismo, se contemplan ingresos por concesión de derechos de superficie sobre parcelas para proyectos empresariales que habrán de encontrarse en este ejercicio o implantadas o en fase de implantación. Adicionalmente, se contemplan ingresos por imputación anual de la subvención de capital del Edificio SOLAND Center y otros financieros.</p> <p data-bbox="437 1261 1203 1379">En el capítulo de gastos, se contemplan los propios del mantenimiento del Parque y del edificio SOLAND Center, bien mediante contratación directa, bien mediante aportaciones a la entidad urbanística de conservación que definitivamente habrá de quedar constituida en el ejercicio 2016. Asimismo, se consideran gastos de gestión de la sociedad –previsiblemente asesoramiento externo legal, contable, fiscal y técnico–.</p> <p data-bbox="459 1473 660 1498">2.1. Ingresos Propios</p> <p data-bbox="459 1525 938 1550">2.1.1. <u>Importe neto de la cifra de negocios: 232.004 €</u></p> <p data-bbox="459 1576 1203 1626">Prestación de servicios: 174.305 € corresponde a ingresos por arrendamiento de espacios en el edificio SOLAND Center desde el 1 de enero al 31 diciembre.</p> <p data-bbox="459 1653 1203 1702">Prestación de servicios: 57.699 € corresponde a ingresos por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies desde el 1 de enero al 31 de diciembre.</p> <p data-bbox="459 1729 794 1753">2.1.2. <u>Ingresos Financieros: 9.800 €</u></p> <p data-bbox="459 1780 1203 1852">Ingresos financieros producidos por los intereses de valores negociables y otros instrumentos financieros generados por los depósitos en cuenta e imposiciones a plazo fijo.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
PREVISIÓN	
<p>2.1.3. <u>Imputación de subvenciones: 23.321 €</u></p> <p>Imputación anual de subvención otorgada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del Edificio SOLAND Center, por importe de 1.166.025 euros.</p> <p>2.1.4. <u>Resultado de enajenaciones de inmovilizado: 0</u></p> <p>2.2. Gastos</p> <p>2.2.1. <u>Otros gastos de explotación: -167.221 €</u></p> <p>Servicios exteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores de asesoramiento legal y contable: 46.980 €. • Servicios exteriores, aportaciones a la entidad urbanística de compensación (EUC) y otros costes de mantenimiento del edificio SOLAND Center: 90.141 € • <p>Tributos de IBI: 30.100 €</p> <p>2.2.2. <u>Gastos Financieros: -32.831 €</u></p> <p>Intereses a satisfacer por el préstamo concedido por importe de 1.800.000 € (capital pendiente 1.650.000,00 € a 1 de enero 2016) concedido por el Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p>2.2.3. <u>Amortización del inmovilizado: - 64.546 €</u></p> <p>Amortización del edificio SOLAND Center y del mobiliario del mismo.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Estado de Recursos</u></p> <p>3.1.1. <u>Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado): 0</u></p> <p>3.1.2. <u>Recursos Propios: 240.000 €</u></p> <p>Los recursos procedentes de las operaciones corresponden a los beneficios previstos del ejercicio por un importe de 395 € y a cobros previstos en ejecución del Convenio de Ejecución Compartida de las Obras Instalaciones de la Infraestructura de Abastecimiento de Agua potable suscrito en fecha 29.06.2012, por importe 145.723 euros.</p> <p>Asimismo, se procederá a la enajenación de parcelas propiedad del PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR S.A por importe de 93.882 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="461 640 601 665">3.2. <u>Dotaciones</u></p> <p data-bbox="461 676 820 701">3.2.1. <u>Adquisiciones de inmovilizado: 0</u></p> <p data-bbox="461 725 1203 772">Procede realizar una aclaración entre las inversiones a acometer en razón del origen de recursos:</p> <p data-bbox="493 797 1203 846">a) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en el Presupuesto 2015 por importe de 186.235 euros.</u></p> <p data-bbox="525 873 1203 922">Corresponde a inversiones de dotación y modernización a acometer sobre el Edificio SOLAND Center y otras infraestructuras del Parque.</p> <p data-bbox="493 947 1203 996">b) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en ejercicios anteriores por importe de 1.616.535 euros.</u></p> <p data-bbox="525 1021 968 1046">Estas actuaciones se dirigirán fundamentalmente a:</p> <ul data-bbox="557 1072 1203 1146" style="list-style-type: none"> • Culminación de la Fase 2 de la urbanización del Parque. • Culminación de las mejoras en el sistema de climatización del Edificio SOLAND Center. <p data-bbox="525 1171 1203 1245">Por cuestiones metodológicas, en el bien entendido que el origen de recursos no corresponde al ejercicio 2016, no se ha tenido en cuenta a los efectos numéricos en las cuentas del PAIF.</p> <p data-bbox="461 1294 834 1319">3.2.2. <u>Cancelaciones de deuda: 240.000 €</u></p> <p data-bbox="461 1332 1203 1406">Se continua con la cancelación de principal de préstamo de Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center, que en el ejercicio 2016 ascenderá a 150.000 €</p> <p data-bbox="461 1431 1203 1478">Se continúa con la cancelación del préstamo REINDUS 2010 por un importe de amortización de 30.000 €.</p> <p data-bbox="461 1503 1203 1550">Se inicia la cancelación del préstamo REINDUS 2011 por un importe de amortización de 60.000 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="470 987 1190 1055">INFORME DE LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL</p> <p data-bbox="746 1077 911 1099">PERIODO: ANUAL</p> <p data-bbox="751 1122 906 1144">EJERCICIO: 2014</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción. 2. Seguimiento del Programa: informe de actuaciones 3. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Explotación. 4. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Capital. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div data-bbox="395 692 1241 723" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">1.- Introducción.</div> <p data-bbox="421 741 1241 853">En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 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 la presente <u>memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2014 de la sociedad Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, SA.</u></p> <p data-bbox="421 871 1241 983">En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p> <div data-bbox="395 1001 1241 1032" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">2.- Seguimiento del programa: informe de actuaciones</div> <p data-bbox="421 1050 1241 1072">El Plan de Actuaciones 2014 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y subejos:</p> <p data-bbox="421 1090 906 1113">EJE 1.- ACTIVIDAD URBANIZADORA Y EDIFICATORIA:</p> <p data-bbox="488 1131 1129 1153">EJE 1.1.- URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.</p> <p data-bbox="488 1171 730 1193">EJE 1.2.- SOLANDCENTER.</p> <p data-bbox="421 1211 673 1234">EJE 2.- GESTIÓN GENERAL</p> <p data-bbox="488 1256 766 1279">EJE 2.1.- COMERCIALIZACION.</p> <p data-bbox="488 1301 775 1323">EJE 2.2.- INFRAESTRUCTURAS.</p> <p data-bbox="488 1346 663 1368">EJE 2.3.- GESTION.</p> <div data-bbox="421 1391 1241 1435" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">EJE 1.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA ACTIVIDAD URBANIZADORA Y EDIFICATORIA</div> <p data-bbox="421 1453 1241 1543">Al haber tenido áun en el ejercicio 2014 las actuaciones de finalización de urbanización, construcción y puesta en marcha del edificio SolandCenter una importancia preponderante en la actividad de la sociedad, se procede, en primer lugar, a la realización de una síntesis de las actuaciones habidas en esta materia, así como de la situación actual.</p> <div data-bbox="421 1561 1241 1583" style="background-color: #e0f0ff; padding: 2px;">Eje 1.1 Urbanización del Parque de Innovación Empresarial</div> <p data-bbox="421 1601 1241 1668">En fecha 18 de Enero de 2013, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en sesión ordinaria, adoptó acuerdo de aprobar la recepción de las OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE 1.1 de Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A.</p> <p data-bbox="421 1686 1241 1753">Durante este ejercicio se han tramitado los expedientes de liquidación para en algunos casos liquidar la obra o, en otros, ejecución de garantías para el resarcimiento de los daños causados por una incorrecta ejecución del contrato por parte del contratista.</p> <p data-bbox="421 1771 1241 1839">Además de los trabajos de urbanización interior, el proyecto de urbanización contempla una serie de conexiones exteriores necesarias para satisfacer los servicios básicos al Plan Parcial que se encuentran en la siguiente situación:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.- Conexión exterior. Abastecimiento.</p> <p>La conexión exterior de abastecimiento de agua se encuentra íntegramente ejecutada y recepcionada por parte de Aljarafesa.</p> <p>2.- Saneamiento. EDAR. Ejecutada.</p> <p>La depuradora se encuentra íntegramente ejecutada y recepcionada por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.</p> <p>3.- Conexión exterior de electricidad</p> <p>Pendiente de realizar la conexión eléctrica definitiva mediante el trazado de LA que unirá SOLAND con la subestación de Huevar, se han realizado los trámites necesarios para la obtención de la Autorización Ambiental Unificada.</p>		
EJE 1.2 SOLANDCENTER		
<p>Al objeto de dotar al Parque de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad, se construyó el Edificio SOLANDCenter, centro de innovación y servicios avanzados.</p> <p>El referido edificio viene siendo ocupado desde 2013 parcialmente por un centro tecnológico en el ámbito de energía termosolar y fotovoltaica promovido por la compañía Abengoa Solar NT. Durante el ejercicio 2014, a solicitud de la compañía se ha aprobado la suscripción de un nuevo contrato en virtud del cual la compañía arrienda la práctica totalidad de las superficies del edificio, quedando así colmatadas las capacidades del mismo.</p>		
EJE 2.- GESTION GENERAL.		
EJE 2.1 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE COMERCIALIZACION		
<p>En el ámbito de comercialización, las actuaciones desarrolladas se han estructurado en torno a las siguientes líneas y acciones.</p>		
LÍNEA	ACCIONES	
LA1.- Oferta pública de espacios en SOLAND.	<p>Se han desarrollado entrevistas con diversas empresas en el marco de la promoción de la acción de fomento Localiza-IN. En base a la evaluación realizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y atendiendo a los criterios establecidos en la orden de 27 de Junio de 2013, se ha resuelto la concesión a las empresas:</p>	
Acc1.- Comercialización de oferta pública de suelo.	<p>OLIMPIA 10 PROMOCIONES, S.L incentivo directo por importe de 230.398,65€ correspondientes al 45% del total de las inversiones a realizar que ascienden a un total de 511.997€.</p> <p>INFRRARROJOS PARA EL CONFORT,S.A incentivo directo por importe de 293.739,21€ correspondientes al 44%del total de las inversiones a realizar que ascienden a</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
		un total de 667.589,13€. Del mismo modo Agencia IDEA ha concedido préstamo por importe de 400.000 euros,			
LA2.- Materialización de actuaciones en curso.					
Acc1.- Ampliación de la superficie arrendada a Abengoa Solar NT. Nuevo contrato para Edificio SOLANDCenter		Se ha aprobado nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT en el cual se amplía la superficie ya arrendada (plantas primera y segunda) incorporando la práctica totalidad de la planta baja, así como garajes y trasteros. Con esta operación queda colmatada la capacidad del edificio.			
EJE 2.2 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE INFRAESTRUCTURAS					
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.2.- Infraestructuras.					
ACCIONES	SITUACIÓN				
LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial					
Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.	En curso. Se ha ultimado en el ejercicio 2014 la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de la obra.				
EJE 2.3 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE GESTIÓN					
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.4.- Gestión					
ACCIONES	SITUACIÓN				
LA1.- Entidad Urbanística de Conservación					
Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.	En curso. En fecha 22 de noviembre de 2012 se presentó ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicitud de constitución de EUC, a la fecha se mantienen abiertos contactos con Ayuntamiento para dar solución a alegaciones planteadas.				
E2.4.1.- CONTRATACIÓN (MENORES SUPERIORES A 3000 EUROS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y MODIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS)					
CONTRATOS MENORES					
Código identificador del contrato	Objeto del contrato	NIF	Denominación	Importe de adjudicación a IVA incluido	Fecha de finalización del contrato
ME 10 2014	CONTRATO DE SEGURIDAD NOCTURNA EN SOLAND	B41140933	EMSEVIPRO	19937	2014-06-15



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS								
Código identificador del contrato	Objeto del contrato	Número de invitaciones cursadas	Importe de licitación IVA incluido	NIF	Denominación	Importe de adjudicación IVA incluido	Fecha de formalización del contrato	Fecha de finalización del contrato
PN12014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0007	95999	890006784	KAPPA VIGILANCIA Y SEGURIDAD	96193	2014-06-15	2015-06-15
PN32014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	20328	859942110	CUATRECASAS GONZALVEZ PEREIRA SLP	20328	2014-11-07	2015-11-07
P12013	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2013,2014 Y 2015 DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	21780	882387572	BDO AUDITORES S.L	19602	2014-01-02	2015-01-02
ME52014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO SOLANDCENTER	0005	21780	841803057	AZDATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA, S.L	17642	2014-04-26	2014-08-26
ME33013	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0005	24665	841140633	EMSEVIPRO, S.L	23925	2014-01-01	2014-03-31

E2.4.2.- INCENTIVOS Y PRÉSTAMOS

ACCIONES	SITUACIÓN
Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros.	Justificado. No se han producido modificaciones con respecto al ejercicio anterior.
Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros.	Justificado. Se ha recibido y cumplimentado en fecha 22 de septiembre de 2014, requerimiento de subsanacion de la cuenta justificativa del incentivo, en el que se acredita el total del presupuesto financiable. MINETUR emite informe Económico Definitivo con el cumplimiento del 100% de la inversion.
Incentivo excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ejecución de inversión del Edificio SOLANDCenter.	En fecha 22 de septiembre de 2014, fue notificada Resolucion de Modificacion y liquidacion de la subvencion concedida por importe de 1.166.024,63€ de los cuales quedan por percibir 143.287,13€.

E2.4.3.-SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS

ACCIONES	SITUACIÓN
Comisión Ejecutiva	Sesiones de fecha 25.06.2014; 30.07.2014; 14.10.2014.
Consejo de Administración	Sesiones de fecha 25.03.2014
Junta General	Sesiones de fecha 18.03.2014; 25.06.2014; 05.11.2014



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 E2.4.4.- DESEMBOLSO DE DIVIDENDOS PASIVOS 			
ACCIONES	SITUACIÓN		
Desembolso de dividendos pasivos por parte de SOPREA	En fecha 29.07.2014 se elevan a público los acuerdos sociales de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25.06.2014 por el que se declaran desembolsados íntegramente los dividendos pasivos correspondientes a las acciones numeradas de la 1 a 97.107, titularidad de SOPREAy que ascienden a 7.283.052€. Protocolo 602.		
3.- Seguimiento Presupuesto de Explotación.			
DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	279.226	151.927,69	-127.298 €
a) Ventas			
b) Prestación de servicios.	279.226	151.927,69	-127.298 €
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
2.1 Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al inmovilizado			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamiento			
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias			
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-189.676	191.837,08	-2.161 €
a) Servicios exteriores	-165.000	-152.082,93	12.917 €
b) Tributos	-24.310	-39.754,15	-15.444 €
C) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-108.676	-64.545,71	44.130 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	41.334	56.115,75	14.782 €
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	20.000	19.564,02	-436 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000	19.564,02	-436 €
b.1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	20.000		-436 €
13. Gastos financieros	-40.000	71.833,26	111.833 €
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-40.000	71.833,26	111.833 €
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio			
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)			
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y perdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-772	5.809,11	6.581 €
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	-772	5.809,11	6.581 €
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)		26.205,06	26.205 €
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		26.205,06	26.205 €
Resultado del ejercicio	1.802	-68.594	-70.396 €
TOTAL DEBE	-338.758	-296.202	42.556 €
TOTAL HABER	340.560	227.607	-112.953 €

EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-

1.- Importe de la cifra de negocios

Este importe de 151.928,69€ se corresponde en su totalidad con la actividad ordinaria de la sociedad es decir ingresos por arrendamientos del Edificio SolandCenter.

La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de la no entrada en vigor del arrendamiento del edificio completo del SolandCenter, así como la no consecución de los objetivos de comercialización.

7.- Otros gastos de explotación.

La cantidad consignada en PAIF 2014 por este concepto fue de 189.676 euros, frente a la efectivamente ejecutada por un importe de 191.837 euros, lo que hace una desviación de 2.161 euros. Dicha desviación se explica por los siguientes motivos:

- A lo largo del ejercicio 2014, la sociedad Parque de Innovación Empresarial ha disminuido los gastos de prestación de servicios exteriores, estimadas inicialmente en 165.000€ que definitivamente has sido 152.083€.
- Los gastos de IBI estimados eran por importe de 24.310€, se estimaba que se podría obtener un % de descuento en importe de los IBIS de las parcelas, en base a un



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>convenio suscrito con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, que definitivamente no se ha llevado a cabo. El importe total de IBIS asciende a 39.754,15€</p>			
<p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Se constata un decremento de la amortizaciones al haberse realizado una regularización del inmovilizado material.</p>			
<p><u>9.- Imputación de subvenciones.</u></p> <p>Corresponde a imputación de las siguientes subvenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Subvención excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del edificio SolandCenter por importe de 1.363.650 euros. b) Préstamos bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros. 			
<p><u>12.- Ingresos financieros.</u></p> <p>Liquidación de intereses por imposiciones a plazo fijo de la cantidad de 1.500.000€ en las entidades Bankia y Bankinter.</p>			
<p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>Corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Intereses devengados por el préstamo de SOPREA por importe de 1.800.000 euros para la construcción del edificio SolandCenter. b) Regularización de intereses préstamo Reindus. 			
<p><u>17.- Impuesto sobre beneficios.</u></p> <p>Se modifica como consecuencia de la variación del resultado del ejercicio.</p>			
<p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>El importe de 26.205, corresponde a la ejecución del Aval bancario de la empresa FITONOVO, como consecuencia de las irregularidades en construcción de la fase de jardinería del Parque.</p>			
4.- Seguimiento del Presupuesto de Capital.			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	1.802		-1.802
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.802		-1.802
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.802		-1.802
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.802		-1.802
I. Inmovilizado Intangible:			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	1.802		-1.802
1. Terrenos y construcciones.	1.802		-1.802
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																					
EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>4. Derivados</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Otros activos financieros.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Cancelaciones de deuda</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>a) De proveedores de inmovilizado y otros</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>b) De otras deudas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>a) De la Junta de Andalucía</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>b) De otras Administraciones Públicas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr style="background-color: #e0f0ff;"><td>TOTAL DOTACIONES</td><td style="text-align: center;">1.802</td><td></td><td style="text-align: center;">-1.802</td></tr> </table>	4. Derivados				5. Otros activos financieros.				2. Cancelaciones de deuda				a) De proveedores de inmovilizado y otros				b) De otras deudas				3. Actuaciones gestionadas por intermediación				a) De la Junta de Andalucía				b) De otras Administraciones Públicas				TOTAL DOTACIONES	1.802		-1.802			
4. Derivados																																							
5. Otros activos financieros.																																							
2. Cancelaciones de deuda																																							
a) De proveedores de inmovilizado y otros																																							
b) De otras deudas																																							
3. Actuaciones gestionadas por intermediación																																							
a) De la Junta de Andalucía																																							
b) De otras Administraciones Públicas																																							
TOTAL DOTACIONES	1.802		-1.802																																				
 EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-																																							
<p>Estaban previstos recursos procedentes de las operaciones correspondientes a beneficios previstos del ejercicio por importe de 1.802 euros, la sociedad ha obtenido un resultado negativo en explotación, no se ha generado el capital previsto.</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: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
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	Urbanización y explotación del Parque	Euros	440.184,00	1	440.184,00	695.130,00	1	695.130,00	981.575,00	1	981.575,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			440.184,00		440.184,00	695.130,00		695.130,00	981.575,00		981.575,00

- (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) Numero 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: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

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	Urbanización y explotación del Parque	euros	440.184,00	1	695.130,00	1	981.575,00	1
Totales			440.184,00		695.130,00		981.575,00	

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: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.888.800,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	4.888.800,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.021.020,00
a) Consumo mercaderías	1.021.020,00
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
5. Otros ingresos de explotación	50.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	50.000,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	50.000,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	643.956,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	512.556,00
b) Cargas sociales	131.400,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.931.925,00
a) Servicios exteriores	1.151.925,00
b) Tributos	495.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	50.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	235.000,00
8. Amortización del inmovilizado	1.230.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	350.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	350.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	461.899,00
12. Ingresos Financieros	5.000,00
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	5.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	5.000,00
13. Gastos financieros	347.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	347.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-342.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	119.899,00
17. Impuestos sobre beneficios	-29.975,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	89.924,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	89.924,00
Resultado DEBE	5.203.876,00
Resultado HABER	5.293.800,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	700.000,00
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:	700.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	700.000,00
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
2. Cancelación de deudas	342.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	342.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.042.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	1.042.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.042.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.042.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																				
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A																					
PREVISIÓN																					
<p>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2016 P.E.C.- 3</p> <p>EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.</p> <p>MEMORIA AÑO 2016</p> <p>1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. - La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos de explotación para el ejercicio 2016, elaboradas en base a la información disponible en mayo de 2015, son las siguientes:</p> <p>a) La cifra de “Ventas” se desglosa como sigue:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Año 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Ingresos por:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Ventas de parcelas</td> <td style="text-align: right;">1.570.800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Ventas de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Derechos de superficie</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Arrendamiento de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">2.510.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Prestación de servicios EUC</td> <td style="text-align: right;">68.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Otros ingresos</td> <td style="text-align: right;">650.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">4.888.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>La previsión de “Ventas de parcelas” para 2016 se estima en dos parcelas de la ampliación de la zona norte del PTA, en concreto las I+D17 e I+DP2, con un total de 5.236 metros cuadrados de techo, que a un precio de venta de 300 euros, se estima un ingreso de 1.570.800 euros, con un coste estimado a 195 euros por metro edificable, que importa 1.021.020 euros.</p> <p>No se esperan ingresos por “Ventas de inmuebles” para el ejercicio de 2016.</p> <p>Los ingresos por “Derechos de superficie” se estiman en 90.000 euros para el ejercicio 2016, cifra similar a la prevista para el ejercicio anterior, ya que no se esperan variaciones en estos ingresos.</p> <p>Los ingresos por “Arrendamiento de inmuebles” se estiman para 2016 en 2.510.000 euros, cifra algo superior a la estimada para 2015, debido a los nuevos alquileres suscritos durante 2014 y 2015.</p> <p>Los ingresos por “Prestación de servicios a la EUC” se estiman para 2016 en 68.000 euros, cifra similar a la del año 2015, y que se corresponde con un 10% del presupuesto de gastos de dicha entidad.</p> <p>En el apartado de “Otros ingresos” se estiman para 2016 una cifra de 650.000 euros (Aparc 240, Fotov 20, y otros 390).</p> <p>b) En “Aprovisionamientos” se recoge el coste de ventas de los 2 inmuebles a vender en 2016, que se estima en 1.021.020 euros, a un coste unitario de 195 euros (este coste incluye un deterioro del valor de las existencias de 65 euros/metro/techo, ya que el coste inicial de las parcelas urbanizadas era de 260 euros).</p> <p>c) En “Otros ingresos de explotación” se incluye para 2016 una previsión de subvenciones a la explotación por importe de 50.000 euros, la cual incluye los importes a recibir por el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales.</p> <p>d) En el epígrafe de “Gastos de personal” se presupuesta para 2016 una cifra de 644 mil euros, cifra igual a la prevista para el ejercicio 2015, de los cuales 513 mil euros corresponden a sueldos y salarios y 131 mil euros a cargas sociales.</p>			Previsión		Año 2016	Ingresos por:		Ventas de parcelas	1.570.800	Ventas de inmuebles	--	Derechos de superficie	90.000	Arrendamiento de inmuebles	2.510.000	Prestación de servicios EUC	68.000	Otros ingresos	650.000		4.888.800
	Previsión																				
	Año 2016																				
Ingresos por:																					
Ventas de parcelas	1.570.800																				
Ventas de inmuebles	--																				
Derechos de superficie	90.000																				
Arrendamiento de inmuebles	2.510.000																				
Prestación de servicios EUC	68.000																				
Otros ingresos	650.000																				
	4.888.800																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3														
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A																
PREVISIÓN																
<p>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO 2016 P.E.C.- 3</p> <p>EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.</p> <p>MEMORIA AÑO 2016</p>																
<p>e) En el apartado de "Otros gastos de explotación" se incluyen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Año 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">1.151.925</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: right;">495.000</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos (gastos EUC 2016)</td> <td style="text-align: right;">235.000</td> </tr> <tr> <td>Provisiones</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1.931.925</td> </tr> </tbody> </table>				Previsión		Año 2016	Servicios exteriores	1.151.925	Tributos	495.000	Otros gastos (gastos EUC 2016)	235.000	Provisiones	50.000		1.931.925
	Previsión															
	Año 2016															
Servicios exteriores	1.151.925															
Tributos	495.000															
Otros gastos (gastos EUC 2016)	235.000															
Provisiones	50.000															
	1.931.925															
<p>f) En el epígrafe de "Amortización del inmovilizado" se presupuesta para 2016 un total de 1.230 miles de euros, en base a los activos a amortizar existentes, cifra igual a la del año 2015.</p>																
<p>g) En el epígrafe "Provisiones" se incluye el importe estimado de las posibles insolvencias generadas en el ejercicio, que asciende para 2016 a 50.000 euros.</p>																
<p>h) En el apartado de "Imputación de subvenciones" se recoge la proporción de costes de amortización de elementos de inmovilizado financiados con subvenciones de capital, que para el ejercicio 2016 se estima en 350.000 euros.</p>																
<p>i) En "Ingresos financieros" se estima razonable un importe de 5.000 euros. No se esperan puntas de tesorería importantes en 2016.</p>																
<p>j) En el epígrafe "Gastos financieros" se estima un importe para 2016 de 347 mil euros, de los cuales corresponden, 7 mil euros a los avales prestados, 240 mil euros a los costes asociados a proyectos financiados por el Ministerio con anticipos reembolsables y préstamos, y 100 mil euros al préstamo de Unicaja.</p>																
<p>k) La tasa del impuesto sobre beneficios aplicada es del 25%.</p>																
<p>Este presupuesto arroja para 2016 una previsión de ingresos de 5,294 millones de euros, unos gastos de 5,174 millones de euros, esperando un beneficio antes de impuestos de 120 mil euros, que después de impuestos se sitúa en 90 mil euros.</p>																
<p><u>2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL. -</u></p>																
<p>La previsión para el ejercicio 2016 de las dotaciones correspondientes al presupuesto de capital son las siguientes:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Año 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">700.000</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de deudas a largo plazo</td> <td style="text-align: right;">342.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">1.042.000</td> </tr> </tbody> </table>				Previsión		Año 2016	Adquisiciones de inmovilizado	700.000	Cancelación de deudas a largo plazo	342.000		1.042.000				
	Previsión															
	Año 2016															
Adquisiciones de inmovilizado	700.000															
Cancelación de deudas a largo plazo	342.000															
	1.042.000															
<p>En el ejercicio 2016 está previsto el inicio del desarrollo de los proyectos de construcción de tres edificios en la ampliación de la zona norte del PTA, con una inversión prevista de 700 mil euros. Las cancelaciones de deudas se corresponden con las amortizaciones a realizar de los anticipos reembolsables y préstamos bancarios recibidos por la sociedad. Los recursos está previsto que se obtengan de los resultados procedentes de las operaciones de la sociedad.</p>																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A	

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 - P.E.C.- 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.**

Presupuesto de explotación. Ejecución del ejercicio 2014

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2014, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:

<i>EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.</i>	<i>(Cifras en euros)</i>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
<i>DEBE / HABER</i>	PREVISIÓN 2014	REALIZADO 2014
1.- Importe neto de la cifra de negocios	4.482.326	3.414.818
a) Ventas de parcelas e inmuebles	--	--
b) Prestaciones de servicios	4.482.326	3.414.818
2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabricación	0	0
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4.- Aprovisionamientos	-1.061.000	-2.067.574
a) Consumo materias primas	0	0
b) Consumo mercaderías	-1.061.000	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	-2.067.574
d) Deterioro de existencias	0	0
5.- Otros ingresos de explotación	100.000	308.133
a) Ingresos accesorios	0	0
b) Subvenciones de la JJAA	50.000	303.261
c) Subvenciones de otras	50.000	4.872
d) Transferencias de financiación	0	0
6.- Gastos de personal	-645.881	-632.797
a) Sueldos salarios y asimilados	-506.467	-497.185
b) Cargas sociales	-139.414	-135.612
c) Provisiones	0	0
7.- Otros gastos de explotación	-1.571.277	-1.710.233
a) Servicios exteriores	-792.000	-926.365
b) Tributos	-400.000	-470.735
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-150.000	-80.697
d) Otros gastos	-229.277	-232.436
8.- Amortización del inmovilizado	-1.350.000	-1.229.178
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	350.000	364.167
10.- Provisiones y deterioros	0	0
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0
12.- Ingresos financieros	5.000	27.356
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) De valores negociables y otros	5.000	27.356
13.- Gastos financieros	-240.000	-343.529
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	-240.000	-343.529
c) Por actualización de provisiones	0	0
14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0
15.- Diferencias de cambio	0	0
16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0
17.- Impuesto sobre beneficios	-20.750	282.082
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.418	-1.586.755

Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:

- a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2014 un resultado negativo de 1,58 millones de euros. El beneficio previsto era de 48 mil euros, los cuales se habrían superado, de no ser por la necesidad de realizar un deterioro de las existencias, debido a la crisis en el sector inmobiliario que afecta a las parcelas existentes en la ampliación de la zona norte del PTA. (sin tener en cuenta este deterioro de existencias, la sociedad hubiera obtenido un beneficio antes de impuestos en 2014 de 198 mil euros, y un resultado positivo de explotación de 515 mil euros). La cifra de ingresos totales ha ascendido a 4,12 millones de euros (la previsión era de 4,93 millones de euros) y los gastos de funcionamiento han sido de 3,91 millones de euros (la previsión era de 4,89 millones de euros), a los que hay que sumar la provisión por deterioro de existencias de 2,07 millones de euros, que una vez deducido el efecto fiscal positivo de 282 mil euros, provoca el resultado negativo del ejercicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 - P.E.C.- 4 EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.		
<p>b) Analizando las cifras de <u>ingresos</u> obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2014, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En las previsiones para 2014 no se habían contemplado ingresos por "<i>Ventas de parcelas e inmuebles</i>" ya que la actual coyuntura económica no ha permitido materializar estas operaciones en 2014. - La cifra de ingresos por "<i>Prestaciones de servicios</i>" prevista para 2014 era de 3,05 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 3,42 millones de euros, superando la previsión en 361 mil euros. La cifra de estos ingresos obtenidos en 2014 se compone de 90 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 2.517 mil euros por arrendamientos de inmuebles, y 808 mil euros de otros ingresos. Se han obtenido unos ingresos inferiores a los previstos en los derechos de superficie (desaparece Fibic), y unos mayores ingresos de los previstos en arrendamientos de inmuebles (nuevos contratos), y otros ingresos. - La cifra de "<i>Otros ingresos de explotación</i>" ha sido de 308 mil euros, frente a los 100 mil euros previstos, cifra muy superior a la prevista, ya que se han imputado los ingresos de la última anualidad de las ayudas relativas al denominado "Plan Basal" al haber sido comunicada la revisión final por parte de la JJAA de este proyecto, y conocer la cifra definitiva de las ayudas devengadas. La cifra de ingresos por proyectos internacionales ha ascendido a 5 mil euros. - La cifra de "<i>Imputación de subvenciones de inmovilizado</i>" y "<i>otros resultados</i>" tenía una previsión de 350 mil euros, habiéndose logrado una cifra algo superior, que alcanza los 364 mil euros, debido a la imputación de nuevas subvenciones de elementos de inmovilizado. - La cifra de "<i>Ingresos financieros</i>" presupuestada para 2014 ascendió a 5 mil euros, habiéndose logrado un ingreso superior de 27 mil euros, debido a disponer de un volumen de tesorería superior al previsto. <p>c) Las cifras de <u>gastos</u> realizados durante el ejercicio 2014, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra de "<i>Aprovisionamientos</i>" no recoge cifra alguna en su apartado de "Consumos", ya que la actual crisis económica no ha permitido materializar operaciones de venta en 2014, y si recoge una partida no prevista en el apartado de "Deterioro de existencias" por un importe de 2,07 millones de euros, y son el resultado de las valoraciones solicitadas por la sociedad a un experto independiente para determinar el valor de mercado de las parcelas afectadas, así como de las parcelas pendientes de ser urbanizadas. De esta forma se han obtenido certificados de tasación para determinadas parcelas que se consideran representativas del total de las que configuran la ampliación, resultando un valor de mercado que comparado con el coste de las parcelas, arroja un deterioro total del valor de existencias al 31 de diciembre de 2014 por importe de 6.736.925 euros (a 31 de diciembre de 2013 de 4.669.351 euros). La variación del deterioro ha sido registrado por la Sociedad con cargo al epígrafe de "Deterioro de existencias" de la cuenta de resultados del ejercicio 2014, por importe 2.067.574 euros. - Los "<i>Gastos de personal</i>" han ascendido en 2014 a un total de 633 mil euros, componiéndose de 497 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 506 mil euros) y de 136 mil euros de cargas sociales (139 mil euros presupuestados). La masa salarial al inicio del ejercicio 2014 de la sociedad ascendía a 561 mil euros, y se correspondía con 15 puestos de trabajo ocupados, no incluyendo un puesto de trabajo que está en excedencia. El menor importe de gasto de personal liquidado en el ejercicio 2014 es debido a la jubilación de dos directores, uno en febrero y otro en noviembre, así como a la reducción de jornada que disfruta una empleada, y a la baja maternal de otra empleada. - La cifra de "<i>Otros gastos de explotación</i>" ha sido en el ejercicio 2014 de 1,71 millones de euros, superando a la prevista en 140 mil euros. Esta diferencia se origina en un ligero aumento sobre la cifra presupuestada de los epígrafes "<i>Servicios exteriores y gastos de funcionamiento</i>" (gastos asociados a puesta en funcionamiento de nuevos edificios) por y "<i>Tributos</i>" (aumentos de IBI), y a un menor gasto en el epígrafe de "<i>Provisiones de insolvencias</i>". - La dotación a la "<i>Amortización del inmovilizado</i>" del ejercicio 2014 ha sido de 1.229 mil euros, cifra inferior a la presupuestada, de 1.350 mil euros. Este menor coste es debido al retraso en la incorporación a la actividad de elementos de inmovilizado material prevista para 2014. - Los "<i>Gastos financieros</i>" reales del ejercicio 2014 han sido de 343 mil euros, cifra superior a la presupuestada de 240 mil euros, debido a la carga financiera del préstamo asociado al edificio PTA-UMA, la cual venía activándose con anterioridad. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 - P.E.C. - 4
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.

Programa de actuación, inversión y financiación PAIF. Ejecución del ejercicio 2014

A continuación se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2014:

<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	4.837.326	10	4.407.319	98,70%
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	100.000	4	130.540	87,03%
TOTAL		4.937.326		4.537.859	

En lo que se refiere al **objetivo nº 1** “Ubicación de nuevos proyectos en el PTA” este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2014 ha sido la siguiente:

<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	3.409.000	3.500	2.517.897	3.139
Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	1.428.326	366.000	--	366.000
TOTAL		4.837.326		2.517.897	

En el proyecto denominado “*Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA*” se corresponde con los nuevos espacios arrendados a empresas para actividades de I+D, que durante el ejercicio 2014 han sido de 3.139 metros cuadrados.

En el proyecto denominado “*Ampliación del PTA zona norte*” se han urbanizado 366 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Durante el año 2013 se concluyeron y recepcionaron definitivamente las obras, no habiéndose invertido ninguna cantidad adicional durante 2014, ya que no se ha producido enajenación alguna de las parcelas de esta ampliación. La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión total de 17,23 millones de euros.

Durante el año 2014 se han instalado en el PTA 122 nuevas empresas, produciéndose la baja de un número igual de empresas, siendo el saldo neto nulo. El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2014 del 52,05%.

En lo que se refiere al **objetivo nº 2** “Acciones de difusión y transferencia de tecnología” este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2014 ha sido la siguiente:

<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000	2	81.835	2
Acciones de formación para empleados	Nº de cursos para empleados	0	0	0	0
Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	2	0	0
TOTAL		100.000	4	81.835	2



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 - P.E.C. - 4 EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.</p> <p>El apartado de “<i>Acciones de difusión nacionales e internacionales</i>” recoge los ingresos generados por proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose generado el 82% de los ingresos previstos en estas acciones durante el ejercicio 2014.</p> <p>En el apartado de “<i>Acciones de formación para empleados</i>” y el apartado de “<i>Acciones de formación para desempleados</i>” no se ha ejecutado ninguna acción, ya que no ha sido concedida ninguna de las peticiones realizadas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2014 ha sido del 82% en cuanto al presupuesto realizado.</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: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A
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	UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	NUMERO DE EMPRESAS NUEVAS INSTALADAS EN	4.915.876,00	10	491.587,60	2.400.000,00	10	240.000,00	2.400.000,00	10	240.000,00
00002	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES E INTERNACIONALES	NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSION A DESARRO	50.000,00	2	25.000,00	50.000,00	2	25.000,00	50.000,00	2	25.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			4.965.876,00			2.450.000,00			2.450.000,00		

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

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

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	GESTION INMUEBLES A DISPOSICION DE EMPRESAS PTA	METROS A-ALQUILAR	3.346.076,00	2.500	1.900.000,00	1.000	1.900.000,00	1.000
00001	AMPLIACION DEL PTA ZONA NORTE	METROS DE SUPERFICIE URBANIZADOS	1.570.800,00	366.000	500.000,00	366.000	500.000,00	366.000
00002	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES	NUMERO DE ACCIONES NACIONALES	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1
00002	PROYECTOS DE DIFUSION INTERNACIONALES	NUMERO DE ACCIONES INTERNACIONALES	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1
Totales			4.965.876,00		2.460.000,00		2.460.000,00	

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



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: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

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	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

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
Total (C)		
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

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
	0,00	0,00
Total (C)		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

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
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.279.604,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	2.044.040,00
c) Prestaciones de servicios	235.564,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.843.963,00
a) Consumo mercaderías	1.843.963,00
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
5. Otros ingresos de explotación	421.751,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	421.751,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	185.045,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	155.598,00
b) Cargas sociales	29.447,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	535.043,00
a) Servicios exteriores	477.378,00
b) Tributos	57.665,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	535.154,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	296.525,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	34.455,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	262.070,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-101.325,00
12. Ingresos Financieros	8.292,00
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	8.292,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	8.292,00
13. Gastos financieros	5.629,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	5.629,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	2.663,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-98.662,00
17. Impuestos sobre beneficios	104.555,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	5.893,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	5.893,00
Resultado DEBE	3.104.834,00
Resultado HABER	3.110.727,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	842.315,00
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:	842.315,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	842.315,00
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
2. Cancelación de deudas	1.053.727,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	1.053.727,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.896.042,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	1.896.042,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.896.042,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.896.042,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
PREVISIÓN	
<p>MEMORIA PEC-3</p> <p>Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, sl (AEROPOLIS) Sobre el ejercicio 2016</p>	
<p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.</p> <p>Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de infraestructuras científico-tecnológicas de alta calidad y espacios innovadores para el alojamiento de empresas • Prestación a sus empresas de una amplia gama de servicios avanzados que contribuyan a incrementar su competitividad. <p>Para el año 2016, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., la sociedad gestora de Aerópolis, tiene en proyecto continuar en la línea que ya está realizando e incrementar sus actividades y servicios, especialmente en el ámbito de la innovación y el asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con un gran objetivo global:</p> <p>“Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico” (objetivo PAIF 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Dinamización del desarrollo económico y tecnológico</u> en el Parque: para que cada una de las empresas y proyectos implantados disfruten de las condiciones de entorno y ventajas competitivas necesarias para desarrollar su actividad en el mercado en una situación óptima. ✓ <u>Captación de inversiones</u> en el Parque: tanto la labor activa de búsqueda de proyectos que deban implantarse en el PCT, como la labor de cierre de las operaciones necesarias para garantizar el espacio adecuado para acoger esos proyectos. <p>Para ello, se han diferenciado múltiples actuaciones, divididas en áreas, que se exponen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área general, Área de asesoramiento y apoyo a las empresas • Área de I+D+i, Área de cooperación empresarial • Área de comunicación y difusión: incremento de productos y servicios • Área de formación: implantación de servicios relacionados con formación • Área de apoyo a la internacionalización. <p>Aerópolis es un fenómeno único de concentración empresarial entorno a un único sector de actividad en un parque tecnológico, que está en continuo incremento, ya que es el único Parque</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
PREVISIÓN		
<p>Científico y Tecnológico de Europa dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica. Actualmente se encuentra íntegramente en servicio con un alto nivel de ocupación.</p> <p>A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza un total de 82 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernova Andalucía.</p> <p>El Parque, en su actividad ordinaria, ha gestionado las nuevas implantaciones empresariales, ha promocionado la construcción de naves y suelo para nuevos inversores, y ha impulsado la creación de edificios destinados al alojamiento de nuevas empresas.</p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada.</p> <p>Asimismo, ha consolidado y ampliado la cartera de servicios avanzados y de I+D que presta a las empresas instaladas en distintas materias: gestión de la I+D+I, transferencia de tecnología y conocimiento, información y asesoramiento, acceso al sistema de incentivos y ayudas de financiación, internacionalización, captación de inversiones, cooperación empresarial, eficiencia energética, formación, divulgación, etc.</p> <p>Además, se espera que los programas aeronáuticos que se están desarrollando sigan generando crecimiento en empleo y facturación en los próximos años. Teniendo esto en cuenta, se está abordando en la actualidad una reflexión respecto a la necesidad de ampliación de Aerópolis, máxime teniendo en cuenta los largos plazos de ejecución de proyectos de esta envergadura.</p> <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>2.1 Ingresos</p> <p>No está previsto recibir ingresos de los presupuestos de la Junta de Andalucía en 2016, considerando como fuentes de ingreso solo las propias.</p> <p>2.2 Ingresos Propios</p> <p>El detalle singularizado de los ingresos propios de la sociedad está constituido por las actividades que configuran las tres fuentes principales de ingresos de la misma y que son las Ventas de activos inmobiliarios:</p> <p>1.b) del Presupuesto de Explotación; la Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico</p> <p>1.c) del mismo presupuesto de Explotación, así como los arrendamientos de espacios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, contemplada en el punto</p> <p>5.a) bajo el epígrafe de ingresos de gestión corriente.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
PREVISIÓN	
<p>La previsión de la Sociedad es la realización de operaciones comerciales por el importe consignado en los puntos 1.b) y 5.a). Esto supone una importante actividad en la venta de espacios (naves industriales y solares), arrendamientos y servicios.</p> <p style="text-align: center;"><u>2.3 Principales partidas de Gastos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Respecto de la partida de Sueldos y Salarios En esta partida se ha mantenido la misma cantidad presupuestada en años anteriores. No obstante, es preciso matizar que esta cantidad se vería alterada en caso de existir nueva normativa legal que modificara las condiciones salariales actuales. - Respecto a las principales partidas de gasto de las contenidas en el plan de ajuste 2014 Las principales partidas de gasto son los denominados Aprovisionamientos tanto en el presupuesto de explotación como en el plan de ajuste, y más concretamente el consumo de mercaderías (asimilable a la variación de existencias para otras actividades), las amortizaciones y los servicios exteriores. Lógicamente, el gasto en consumo de mercaderías está indisolublemente ligado a la actividad mercantil de la sociedad que consiste en la promoción y enajenación de activos inmobiliarios, de forma que cada ingreso por venta, lleva aparejado el consumo de la mercadería que se enajena en una cantidad coincidente con su valor contable. Así mismo, los gastos de amortización, recogidos bajo el epígrafe de Otros gastos en el plan de ajuste, son obligada práctica contable que esta sociedad no puede eludir, ya que en el activo de la misma se encuentran numerosas infraestructuras para el fomento de la I+D y el alojamiento de empresas innovadoras, infraestructuras con un elevado valor contable sobre el que es preciso practicar las consecuentes amortizaciones anuales, dando lugar al citado gasto. Del mismo modo, la puesta en servicio de las infraestructuras para el alojamiento empresarial implica de forma indefectible la necesidad de contratar diversos servicios exteriores (mantenimientos; seguros; seguridad; centrales de alarmas...), contemplados como otros gastos de explotación en el citado plan de ajuste. Finalmente es importante poner de manifiesto que descienden los gastos financieros de la sociedad, fruto de la cancelación paulatina de sus deudas. <p style="text-align: center;">3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;"><u>3.1 Recursos Propios</u></p> <p>Se firma resolución de la Junta General de la Sociedad, autorizando destinar los remanentes producidos en ejercicios anteriores al presupuesto 2016.</p> <p>Se incorpora el remanente de tesorería previsto como fuente de financiación en el epígrafe "3. Recursos propios procedentes de las operaciones" de forma que los recursos del presupuesto se destinen entre otros al punto 2 de las Dotaciones "Cancelación de deuda".</p> <p style="text-align: center;"><u>3.2 Dotaciones</u></p> <p>Apartado 11I3 "Inmovilizado en curso y anticipos": Se prevén los importes correspondientes a la ampliación del parque tecnológico en 2016</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)								
PREVISIÓN								
<p>Apartado 2b "Cancelación de deuda, de otras deudas".</p> <p>El importe de 1.053.727.-€ se desglosa en la cuota anual de devolución de tres préstamos al Ministerio de Industria y de economía para los proyectos:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial</td> <td style="text-align: right;">398.377,64.-€</td> </tr> <tr> <td>Supplier Village</td> <td style="text-align: right;">123.104,16.-€</td> </tr> <tr> <td>Urbanización del Parque</td> <td style="text-align: right;">532.245,54.-€</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">3.3 <u>Inversiones</u></p> <p>Esta sociedad no contempla en 2016 la realización ninguna inversión relevante, tal como figura en el presupuesto de capital.</p>			Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64.-€	Supplier Village	123.104,16.-€	Urbanización del Parque	532.245,54.-€
Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64.-€							
Supplier Village	123.104,16.-€							
Urbanización del Parque	532.245,54.-€							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>MEMORIA 2014 FICHA PEC 4</p> <p>Aerópolis continuó consolidándose en 2014 como una comunidad de negocios muy dinámica y activa, punto de referencia aeroespacial en España, en la que se desarrollaron numerosos encuentros empresariales y de negocios, jornadas y seminarios para el fomento de la colaboración en I+D, sesiones informativas sobre ayudas para la financiación y desarrollo tecnológico, eventos nacionales e internacionales del sector, visitas de instituciones y delegaciones comerciales, programas de formación técnica especializada en aeronáutica, información y distintas oportunidades de “networking” para las empresas, entre otras. A continuación ofrecemos un resumen de todas estas actividades realizadas en el Parque en 2014.</p> <p><u>MEMORIA ACTIVIDADES 2014</u></p> <p><u>Eventos internacionales del sector aeronáutico y aeroespacial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foro OGMA - Industrias Aeronáuticas de Portugal. • Foro Boeing <p><u>Cooperación empresarial y fomento a la innovación</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desayuno Tecnológico “Megatendencias en innovación y tecnología: identificación de ventanas de oportunidad para las empresas” • Seminario sobre las oportunidades de negocio e inversión en Carolina del Sur • Jornada sobre el sector de los Materiales Compuestos en Canadá • Jornada sobre optimización de tiempos y recursos en el sector aeronáutico • Jornada “Mejoras para la productividad en el sector aeronáutico” • Jornada sobre el Programa COINCIDENTE • Jornada Formativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual • Inteligente (RIS3) • Encuentro con empresas del sector aeronáutico de Colombia • Encuentro CATEC Industry Day • Jornada sobre el absentismo laboral • Sesión Inicial de Encuentros Provinciales de la red Guadalinfo • Lanzadera Geolit <p><u>Financiación de la I+D</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jornada informativa sobre el Programa Horizonte 2020 para el sector Espacio • Jornada de Información y Publicidad para beneficiarios de Fondos Europeos en Andalucía <p><u>Promoción de relaciones comerciales</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita de delegación región rusa de Samara • Visita del Secretario General de Innovación • Visita de la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Incyde • Visita de delegación del Encuentro “Misiones para el Crecimiento” 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> • Visita de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea • Visita del Instituto Tecnológico de Monterrey (México) • Visita de la Universidad de Kuala Lumpur (Malasia) • Visita de delegación de Hong Kong • Visita de catedráticos y profesores de Geografía Económica <p><u>Participación en ferias internacionales</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ILA Berlín, • ADM Sevilla • Farnborough International Airshow <p><u>Actividades de divulgación e información</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación del evento Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2014 • Presentación de la Bienal Española de la Máquina-Herramienta • Presentación del Programa de Prácticas Profesionales para Jóvenes del SAE • Presentación del informe anual del sector aeroespacial en Andalucía • Presentación del informe anual de Aerópolis • Presentación del Programa de Aceleración de Empresas de Sectores Estratégicos de Sevilla <p><u>Otros eventos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • -Jornada informativa con Olid Abogados, organizada por Hélice (26 de febrero). • -Taller de Metodología Lean Manufacturing LEANTAKT, organizado por Hélice (5 de marzo). • -Jornada informativa sobre seguros con Compitte, organizada por Hélice (19 de marzo). • -Jornada sobre cómo mejorar la competitividad internacional de la empresa con seguridad jurídica, a través de Olid Abogados y Barton Consultants. Organizada por Hélice (26 de marzo). • -Jornada informativa con Garrigues sobre “Posibilidades asociativas empresariales en España”, organizada por Hélice (9 de abril). • -Jornada informativa sobre el relevo generacional en las empresas, con la ayuda de Tactio. Organizada por Hélice (fecha). • -Presentación de servicios de Dopp Consultores (26 de septiembre). • -Presentación comercial de Hexagon Metrology (4 de diciembre). <p><u>Formación</u></p> <p>Como en años anteriores, Aerópolis, a través de la entidad gestora y las propias empresas del Parque, ha seguido fomentando el desarrollo de iniciativas y cursos de formación para los profesionales del sector aeroespacial. Así, en 2014 se llevaron a cabo nuevos cursos y actividades de carácter profesional y técnica vinculados a</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>diferentes áreas de la industria aeronáutica, fundamentalmente de diseño e ingeniería, electricidad y electrónica, y fabricación y montaje de piezas y estructuras (actividades mecánicas y tratamientos superficiales).</p> <p>Algunos de los cursos impartidos en 2014 en el Parque fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Gestión de Empresas Aeronáuticas • Master en Diseño Industrial y Aeronáutico • Ingeniería de Procesos • Interpretación de Planos Aeronáuticos • Lean Manufacturing • Especialista en Materiales Compuestos • Especialista en Montaje de Estructuras Aeronáuticas, Laminación y Lean Manufacturing • Sellador Aeronáutico • Montador Aeronáutico • Pintor Aeronáutico • Verificador/Inspector Aeronáutico • Fabricación Eléctrica Aeronáutica • Procesos industriales para la fabricación de aeroestructuras y sus componentes • Marketing y Compraventa Internacional • Gestión y Administración Financiera del Comercio Internacional • Asistencia en la Gestión de los Procedimientos • Gestión y Control de Aprovisionamiento • Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión <p><u>Edificios y Centros para el desarrollo y la instalación empresarial en explotación por la sociedad Aerópolis:</u></p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada. Es esta actividad la que define el dimensionamiento de la plantilla y demás activos puestos al servicio del cumplimiento de los fines y objeto de la sociedad.</p> <p>En concreto los activos inmuebles gestionados por la compañía son los siguientes:</p> <p>Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial, Centro de Empresas, Aeronautic Suppliers Village, diversas naves industriales, diversos solares.</p> <p>Otros activos y servicios en el parque científico - tecnológico: restaurante, guardería infantil, espacio para instalaciones deportivas, instalaciones médicas y de salud laboral, servicio postal y red de fibra óptica y telecomunicaciones avanzadas.</p>		
3		



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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Proyecto Global	4.465.722,00	1	4.465.722,00	1.464.044,00	1	1.464.044,00	1.255.199,00	1	1.255.199,00
	Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		4.465.722,00			1.464.044,00			1.255.199,00		

- (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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2016

PAIF I-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	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Proyecto Global	4.465.722,00	1	1.464.044,00	1	1.255.199,00	1
Totales			4.465.722,00		1.464.044,00		1.255.199,00	

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-I



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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

**Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones, S.A.
(Sandetel)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	38.886.670,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	38.886.670,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	9.751.563,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.435.707,00
b) Cargas sociales	2.315.856,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	28.636.943,00
a) Servicios exteriores	28.632.443,00
b) Tributos	4.500,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	602.061,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	50.129,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	50.129,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-53.768,00
12. Ingresos Financieros	249.268,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	249.268,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	249.268,00
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
13. Gastos financieros	195.500,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	195.500,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	53.768,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	39.186.067,00
Resultado HABER	39.186.067,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	758.853,00
I. Inmovilizado Intangible:	450.000,00
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	450.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	308.853,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	308.853,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	758.853,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	758.853,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	758.853,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	758.853,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
PREVISIÓN		
 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		
P.E.C.3 MEMORIA 2016 SANDETEL,S.A.		
1. INTRODUCCIÓN		
<p>La SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y al Instituto de Fomento de Andalucía para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Su capital social es de íntegra suscripción pública, distribuido en un 49% por RTVA y 51% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>En cuanto a los objetivos de esta sociedad viene definidos en el objeto social, que está constituido por la realización de actividades de carácter instrumental y/o técnico para:</p>		
<p>a) El fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las comunicaciones y de servicios asociados, cuya finalidad sea la producción, el transporte, la difusión y comercialización de servicios digitales multimedia.</p>		
<p>b) La gestión instrumental y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos derivados de la implantación de nuevas tecnologías de comunicación.</p>		
<p>c) La gestión de naturaleza instrumental y técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía (RCJA), entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras, aplicaciones, recursos de numeración y direccionamiento, procedimientos y configuraciones que dan soporte a las distintas necesidades de comunicación (voz, datos, video, etc.) y de servicios de valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones unificadas, etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas que se adhieran a la Red.</p>		
<p>d) La ejecución material de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>e) El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas de la política informática junto con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, y sus entes instrumentales.</p>		
<p>f) Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.</p>		
<p>Para la consecución de estos objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, expuestas en el Paif 1.1. Éstas se pueden agrupar en:</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)																		
PREVISIÓN																		
																		
<ul style="list-style-type: none"> - Consultoría y asistencia técnica especialidad en todo el ámbito TIC. - Producción de sistemas informáticos, que van desde el alojamiento de CPD a el hosting. - La ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de trabajo. - Por último está el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. <p>En cuanto a riesgos, la principal problemática podría ser la dependencia de la Junta de Andalucía, a través de las Encomienda de Gestión.</p>																		
<p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>El presupuesto para 2016 refleja un mantenimiento del nivel de actividad de la compañía.</p> <p>La actividad de la Compañía está financiada en casi un 100% por la Junta de Andalucía y sus Organismos. La figura principal a través de la cual se recibe la financiación es mediante las encomiendas de gestión.</p> <p>En cuanto a los ingresos han sufrido un incremento debido a la modificación introducida por la ley 28/2014, de 27 de noviembre, que cambia la redacción del artículo 7.8º de la Ley del IVA 37/1992, de 28 de diciembre. A partir de esta modificación normativa las encomiendas de gestión de servicios no están sujetas a IVA, por lo que las facturas de compra ya no se contabilizarán por la base imponible sino por la totalidad de la factura, incluyendo el IVA, lo que supone un incremento en los costes que se imputan en las ventas por encomiendas. Otro elemento que incide en el aumento de ventas es el incremento de los gastos de personal, aunque en bastante menor medida.</p> <p>La previsión para el ejercicio 2016 de los ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía detallada por clientes se muestra en la siguiente tabla, estos ingresos se han calculado de acuerdo a las normas del Plan General de Contabilidad de las sociedades mercantiles del Sector Público Andaluz, por lo que no tiene que coincidir con las partidas reflejadas en los distintos presupuestos de las consejerías y organismos:</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Empleo, Empresa y Comercio</td> <td style="text-align: right;">17.067.901</td> </tr> <tr> <td>Servicio Andaluz de Empleo</td> <td style="text-align: right;">7.352.407</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Hacienda y Admon. Pca.</td> <td style="text-align: right;">6.964.805</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Fomento y Vivienda</td> <td style="text-align: right;">1.616.516</td> </tr> <tr> <td>Consejería Educación</td> <td style="text-align: right;">1.565.133</td> </tr> <tr> <td>VEIASA</td> <td style="text-align: right;">1.100.000</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Salud</td> <td style="text-align: right;">935.468</td> </tr> <tr> <td>Consejería Medio Ambiente</td> <td style="text-align: right;">646.469</td> </tr> </tbody> </table>			Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	17.067.901	Servicio Andaluz de Empleo	7.352.407	Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.964.805	Consejería de Fomento y Vivienda	1.616.516	Consejería Educación	1.565.133	VEIASA	1.100.000	Consejería de Salud	935.468	Consejería Medio Ambiente	646.469
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	17.067.901																	
Servicio Andaluz de Empleo	7.352.407																	
Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.964.805																	
Consejería de Fomento y Vivienda	1.616.516																	
Consejería Educación	1.565.133																	
VEIASA	1.100.000																	
Consejería de Salud	935.468																	
Consejería Medio Ambiente	646.469																	




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3														
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)																
PREVISIÓN																
																
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Igualdad y Políticas Sociales</td> <td style="text-align: right;">423.689</td> </tr> <tr> <td>RTVA</td> <td style="text-align: right;">300.895</td> </tr> <tr> <td>Agencia S^o Sociales y Dependencia</td> <td style="text-align: right;">287.212</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Justicia e Interior</td> <td style="text-align: right;">280.732</td> </tr> <tr> <td>Agencia IDEA</td> <td style="text-align: right;">163.892</td> </tr> <tr> <td>Varios</td> <td style="text-align: right;">181.551</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">38.886.670</td> </tr> </tbody> </table>			Consejería de Igualdad y Políticas Sociales	423.689	RTVA	300.895	Agencia S ^o Sociales y Dependencia	287.212	Consejería de Justicia e Interior	280.732	Agencia IDEA	163.892	Varios	181.551	Total	38.886.670
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales	423.689															
RTVA	300.895															
Agencia S ^o Sociales y Dependencia	287.212															
Consejería de Justicia e Interior	280.732															
Agencia IDEA	163.892															
Varios	181.551															
Total	38.886.670															
<p>En los ingresos financieros, continuando con la tendencia de resultados positivos de la empresa participada Andalucía Digital Multimedia, S.A. en los últimos ejercicios, se refleja en el epígrafe de participación en instrumentos financieros dividendos previstos.</p> <p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">9.751.563</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">28.636.943</td> </tr> <tr> <td>Amortización de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">602.061</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">195.500</td> </tr> <tr> <td>Total gastos</td> <td style="text-align: right;">39.186.067</td> </tr> </tbody> </table> <p>El presupuesto del gasto de personal refleja un crecimiento del 1,2%, habiéndose tenido en cuenta las siguientes suposiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continua con la reposición del 5% de las retribuciones a todo el personal, no directivo, referente al art 24.1 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en base al art 11.2 de la ley 6/2014 de 30 de diciembre, del presupuesto de la CC.AA Andalucía del año 2015. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, se prorrogan las citadas medidas para el ejercicio 2015. 2. Se ha considerado el mismo importe de retribuciones variables que las correspondientes al ejercicio 2013. 3. Se contempla el personal que cumple antigüedad hasta diciembre de 2015 <p>El gasto de personal se ha calculado para una plantilla de 231 personas, más 5 puestos vacantes.</p> <p>En cuanto a los gastos por servicios exteriores son acordes al nivel de ingresos por prestación de servicios y los gastos de personal, no obstante, a raíz de la ley 28/2014, de 27 de noviembre, que cambia la</p>			Gastos de personal	9.751.563	Otros gastos de explotación	28.636.943	Amortización de inmovilizado	602.061	Gastos financieros	195.500	Total gastos	39.186.067				
Gastos de personal	9.751.563															
Otros gastos de explotación	28.636.943															
Amortización de inmovilizado	602.061															
Gastos financieros	195.500															
Total gastos	39.186.067															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
PREVISIÓN		
		
<p>redacción del artículo 7.8º de la Ley del IVA 37/1992, de 28 de diciembre, las encomiendas de gestión de servicios no están sujetas a IVA desde el 1 de enero de 2015, por lo que las facturas de compra ya no se contabilizarán por la base imponible sino por la totalidad de la factura, lo que conlleva un aumento de estos costes en el IVA soportado.</p> <p>La previsión del de gasto de amortización de inmovilizado se ha estimado conforme a los activos registrados en la contabilidad de la Compañía a mayo de 2015. Los activos afectos a encomiendas no sujetas no entrarán por la cuota de amortización, sino por la cuota más el IVA, todo como gasto.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.</p> <p>Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con las necesarias para el mantenimiento de la actividad actual, las mismas serán financiadas con la actividad propia de la empresa.</p> <p>No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016.</p> <p>No existen identificadas transferencias de financiación a favor de Sandetel en el presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				
P.E.C.4. LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR SANDETEL,S.A.				
1. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS				
<p>El importe neto de la cifra de negocios procedente de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía registrados en 2014 tiene su origen en las encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz. Han sido un 6% aproximadamente superior al importe previsto en el Programa de actuación, inversión y financiación, debido a un aumento producido en las encomiendas que financian la actividad de la Sociedad.</p> <p>Los gastos de personal ha sido un 10% inferior a lo previsto en el PAIF, ya que durante el 2014 se ha mantenido la bajada media del 5% de los sueldos del personal por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma y por el movimiento de empleados (baja, maternidades, paternidades y reducción de jornadas).</p> <p>Los gastos financieros han sido muy superiores a lo previsto en el PAIF, debido al préstamo que mantenemos con la Junta, el cual no se contempló en el PAIF, al no ser exigible los intereses en el periodo de elaboración del PAIF.</p> <p>El importe de la partida "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" corresponde a la reversión contable del deterioro registrado por la participación de la Sociedad en Andalucía Digital Multimedia, S.A.</p>				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DIFERENCIA	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	31.907.346	33.825.369	1.918.023	6%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	31.907.346	32.745.990	838.644	
b) Prestaciones de servicios		1.079.379	1.079.379	
4. Aprovisionamiento			0	
a) Consumo mercaderías			0	
5. Otros ingresos de explotación	0	100.684	100.684	100%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	100.684	100.684	
6. Gastos de personal	-9.719.610	-8.781.450	938.160	-10%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.434.731	-6.846.522	588.209	
b) Seguros Sociales	-2.284.879	-2.030.521	254.358	
c) Provesiones		95.593	95.593	
7. Otros Gastos de explotación	-21.168.156	-24.492.196	-3.324.040	16%
a) Servicios exteriores	-21.153.156	-24.485.773	-3.332.617	
b) Tributos	-15.000	-26.310	-11.310	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		110.539	110.539	
d) Otros Gastos de Gestión Corriente		-90.652	-90.652	
8. Amortización de inmovilizado	-1.069.074	-735.259	333.815	-31%



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

EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR




Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	50.129	50.129	0	
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	50.129	50.129	0	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	-308	0	-100%
a) Deterioros y pérdidas		0	0	
b) Resultado por enajenaciones y otros		0	0	
12. Otros resultados		0	0	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	635	-33.031	-33.358	
12. Ingresos Financieros		42.947	42.947	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		42.947	42.947	
b.1) De empresas del grupo y asociadas		39.490	39.490	
b.2) De terceros		3.457	3.457	
13. Gastos Financieros	-635	-251.436	-250.801	-39525%
b) Por Deudas a terceros	-635	-251.436	-250.801	
15. Diferencias de cambio		0,00	0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	256.065,00	256.065,00	100%
a) Deterioro y Pérdidas		0,00	0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras		256.065,00	256.065,00	
RESULTADOS FINANCIEROS	-635,00	47.576,00	48.211,00	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	14.545,00	14.853,00	
Impuestos sobre beneficios		46.736,00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	61.281,00	61.281,00	
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			0,00	
RESULTADO DE EJERCICIO	0,00	61.281,00	61.281,00	

1. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
3. Recursos Propios	1.365.554	221.653	-1.143.901	-84%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.365.554	221.653	-1.143.901	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	1.365.554	497.120	-721.880	
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF			
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.365.554	221.653	-1.143.901	-84%
1. Inmovilizado Intangible:	200.000	123.608	-76.392	-38%
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				




MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO						
5. Aplicaciones informáticas		200.000	123.608	76.392		
6. Otro inmovilizado intangible						
II. Inmovilizado Material		1.165.554	98.045	-1.067.509	-92%	
1. Terrenos y construcciones.						
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.165.554	98.045	1.067.509		
3. Inmovilizado en curso y anticipos						
TOTAL DOTACIONES		1.365.554	221.653	-1.143.901		
<p>Como en ejercicios anteriores y continuando con medidas de ahorro se han realizado inversiones casi un 84% por debajo de lo previsto inicialmente en el PAIF.</p>						
<p>2. GRADO DE CONSECUISIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA FICHA PAIF 1-1.</p>						
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%Paif-Real
1	CENTRO DE RECURSOS HARDWARE JA	Equipos informáticos	202.866	245.885	43.019	21%
1	CAT. TELEMÁTICOS - ECO	Nº de usuarios provisionados	600	411	-189	-32%
1	CAT. TELEMÁTICOS - HOSTING	Nº Servidores en Hosting	16	12	-4	-25%
1	SISTEMAS DE RTVA	Número de Portales/Sº en Producción	8	8	0	0%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS IECA	Nº Servicios en Producción	17	0	-17	-100%
1	ALOJAMIENTO CHAP	Racks	64	62	-2	-3%
1	CEIS	Nº interacciones tramitadas	463.281	603.070	139.789	30%
1	CONTACT CENTER ISE	Nº interacciones tramitadas	4.000	1.505	-2.495	-62%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS CEICE	Nº Servidores en Explotación	320	349	29	9%
1	CAUCE Y SOPORTE PUESTO TRABAJO CEICE	Nº interacciones tramitadas	100.901	60.953	-39.948	-40%
1	PUESTO DE TRABAJO CSU JUSTICIA	Puestos de Trabajo	10	10	0	0%
1	ALOJAMIENTO AGENCIA OBRA PÚBLICA	Racks	1,50	2,00	1	33%
1	MANTENIMIENTO PPEE Y ZONAS AUTOGES	Emplazamientos gestionados	1.229	4.506	3.277	267%
1	CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Nº interacciones tramitadas	756.000	685.570	-70.430	-9%
1	CAT. TELEMÁTICOS - AGENDA	Nº de usuarios provisionados	128	1.296	1.168	913%
1	CONTACT CENTER AMAYA	Nº interacciones tramitadas	45.000	40.865	-4.135	-9%
1	CONTACT CENTER SAE	Nº interacciones tramitadas	3.789.976	1.681.953	-2.108.023	-56%
1	CAU IGUALDAD	Nº interacciones tramitadas	191.550	181.481	-10.069	-5%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS SAE	Nº Servidores Gestionados	479	434	-45	-9%
1	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO CEICE	Nº interacciones tramitadas	217.800	217.443	-357	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO						
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS FOMENTO Y VIVIENDA	Nº Servidores Gestionados	207	222	15	7%
1	CONTAC CENTER MEDIO AMBIENTE	Nº interacciones tramitadas	85.200	37.192	-48.008	-56%
1	Servicio Correo Centralizado	Nº Usuarios Correo Centralizado	190.000	213.000	23.000	12%
1	Servicio de Mensajería del Correo Corporativo	Nº Mensajes cursados (millones)	285	334	49	17%
1	Correo Ciudadano	Nº Usuarios Correo Ciudadano	28.000	16.093	-11.907	-43%
1	Gestión de Incidencias de Sitemas Administrados	Nº Tickets tramitados	12.000	11.906	-94	-1%
1	Explotación de Sistemas	Nº máquinas virtuales entornos producción	150	111	-39	-26%
1	Servicio de Portal	Nº de paginas servidas portal corporativo (Millones)	60	55	-5	-8%
2	Gestión de la Plataforma de envío y recepción de sms	Nº de SMS enviados	15.000.000	16.452.433	1.452.433	10%
2	Gestión de la Plataforma de Streaming de Video	Nº de TB	2.000	2.036	36	2%
2	Gestión de la infraestructura LAN de organismos RCJA	Nº de puertos gestionados	2.000	12.024	10.024	501%
2	Gestión de la Red Interadministrativa NEREA	Nº de GB intercambiados	1.600	3.103	1.503	94%
2	Gestión de la infraestructura de telecomunicaciones en las sedes adscritas a la RCJA	Nº sedes adscritas a RCJA	10.800	11.584	784	7%
2	Gestión de las tramitaciones e incidencias de red relacionadas con la RCJA	Nº interacciones tramitadas	135.000	110.538	-24.462	-18%
2	Gestión de las líneas de voz (fijo+móvil) adscritas a la RCJA	Nº de líneas	165.000	165.216	216	0%
2	Gestión de las líneas de acceso de datos adscritas a la RCJA	Nº de líneas	11.100	10.747	-353	-3%
3	DESARROLLOS SAE	Versiones de desarrollo entregadas	200	309	109	55%
3	DESARROLLOS DECA	Versiones de desarrollo entregadas	100	150	50	50%
3	OFICINA TÉCNICA Coordinación Informática	Nº Procedimientos y Servicios Implantados	18	31	13	72%
3	Desarrollos portal Junta de Andalucía	Nº Webs/Micrositios	10	12	2	20%
3	Desarrollos Correo Junta de Andalucía	% Cuentas Sist.Centr	0,75	0,92	0	23%
3	DESARROLLOS SOFTWARE LIBRE	Releases Lanzadas	2	2	0	0%
3	OFICINA TÉCNICA COPV	Versiones de desarrollo entregadas	480	24	-456	-95%
3	Desarrollos portal RTVA	OTs Atendidas	100	0	-100	-100%
3	Desarrollos IDEA	OTs Atendidas	25	64	39	156%
3	Desarrollo Herramienta Siebel CEIS	Nº de lineas funcionales implantadas	8	2	-6	-75%
4	MOAD	Nº municipios con MOAD	350	350	0	0%
4	IMPULSO TDT y CONSULTA TELECO - EMRED	Consultas resueltas	400	180	-220	-55%
4	FOMENTO SECTORIAL INNOVACIÓN PIER	Nº empresas beneficiarias	500	605	105	21%
4	SEGURIDAD (Y ANDALUCÍA CERT)	Organismos beneficiados	20	22	2	10%
4	CHEQUE INNOVACIÓN	Nº Cheques revisados	200	213	13	7%
4	MIRA y OGEA	Proyectos integrados en la estrategia MIRA!	7	7	0	0%
4	PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y AATT TELECOMUNICACIONES	Nº de Estrategias Aprobadas	1	1	0	0%
4	ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL Y OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS S.I.	Personas beneficiarias de las acciones del proyecto	50.000	56.301	6.301	13%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
		Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO					
4	MINERVA	PRODUCTOS COMERCIALES OBTENIDOS	8	7	-1	-13%	
4	MINERVA	EMPRESAS PARTICIPANTES CONSTITUIDAS	10	11	1	10%	
4	DESARROLLO DEL SECTOR TIC	ACTUACIONES DE DESARROLLO SECTORIAL ACOMETIDAS	6	5	-1	-17%	



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: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
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	Fomento de la innovación y TIC entre el Tejido Empresarial	Empresas participantes en acciones de in	779.508,76	200	3.897,54	779.508,76	200	3.897,54	779.508,76	200	3.897,54
00002	Mejora de la Seguridad y la Confianza en el ámbito Digital	Incidentes de Seguridad gestionados por	749.876,34	1.000	749,88	749.876,34	1.000	749,88	749.876,34	1.000	749,88
00003	Despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones	Porcentajes de casos resueltos por la Of	491.901,29	90	5.465,57	491.901,29	90	5.465,57	491.901,29	90	5.465,57
00004	Desarrollo de la Sociedad de la Información y el conocimiento	Nº Personas que se benefician de los pro	2.019.074,91	40.000	50,48	2.019.074,91	40.000	50,48	2.019.074,91	40.000	50,48
00005	Impulso de la Salud de la Información en la Administración	Nº Municipios Andaluces con IMCAD_v3.	122.255,36	350	349,30	122.255,36	350	349,30	122.255,36	350	349,30
00006	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	Nº Sistemas de Información Gestionados	7.430.406,49	225	33.024,03	7.430.406,49	225	33.024,03	7.430.406,49	225	33.024,03
00007	Gestión Redes Corporativas	Nº Sedes Gestionadas	6.285.484,67	10.730	585,79	6.285.484,67	10.730	585,79	6.285.484,67	10.730	585,79
00008	Gestión RCA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	Nº Admisiones a Catálogo	1.172.565,04	46	25.490,54	1.172.565,04	46	25.490,54	1.172.565,04	46	25.490,54
00009	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	1.490.111,16	1.456	1.023,43	1.490.111,16	1.456	1.023,43	1.490.111,16	1.456	1.023,43
00010	Gestión del Puesto de Trabajo - Recursos Hardware	Nº Equipos Informáticos	149.584,09	202.866	0,74	149.584,09	202.866	0,74	149.584,09	202.866	0,74
00011	Centro de Atención	Nº Interacciones Tramitadas	9.492.526,57	4.792.058	1,98	9.492.526,57	4.792.058	1,98	9.492.526,57	4.792.058	1,98
00012	Abastecimiento de infraestructura en CPD (Housing)	Nº Racks en Servicio	941.274,13	84	11.231,05	941.274,13	84	11.231,05	941.274,13	84	11.231,05
00013	Hosting de infraestructura	Nº Servidores en Producción	1.035.194,28	103	10.050,43	1.035.194,28	103	10.050,43	1.035.194,28	103	10.050,43
00014	Administración y Producción de Sistemas	Nº Servidores Administrados	5.842.785,47	2.231	2.618,91	5.842.785,47	2.231	2.618,91	5.842.785,47	2.231	2.618,91
00015	Administración y Producción de Sistemas (Correo)	Nº Usuarios Correo Centralizado	869.640,01	216.000	4,03	869.640,01	216.000	4,03	869.640,01	216.000	4,03
00016	Administración y Producción de Sistemas (Portal Junta Andalucía)	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (470.670,74	57	8.257,38	470.670,74	57	8.257,38	470.670,74	57	8.257,38
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			39.342.859,31			39.342.859,31			39.342.859,31		

- (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: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
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	Oficina Técnica para el impulso del sector TIC y el fomento	Empresas Participantes en Acciones de In	779.508,76	200	779.508,76	200	779.508,76	200
00002	Asistencia en la gestión y fomento de la seguridad y confian	Incidentes de seguridad gestionados por	749.876,34	0	749.876,34	0	749.876,34	0
00003	Oficina Técnica para el fomento de la infraestructura de las	Porcentajes de casos resueltos por la OI	491.901,29	90	491.901,29	90	491.901,29	90
00004	Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos dirigidos	Nº Personas que se benefician de los pro	2.019.074,91	40.000	2.019.074,91	40.000	2.019.074,91	40.000
00005	Oficina Técnica de soporte al modelo de Gobierno abierto de	Nº Municipios andaluces con IMOD_v3.0 Op	122.255,36	350	122.255,36	350	122.255,36	350
00006	P3001- Desarrollo SAE	Nº Sistemas Información Gestionados	1.979.139,41	18	1.979.139,41	18	1.979.139,41	18
00006	P3002- Desarrollo DEEA	Nº Sistemas Información Gestionados	1.953.128,87	99	1.953.128,87	99	1.953.128,87	99
00006	P3003- Oficina Técnica Coordinación Informática	Nº Sistemas Información Gestionados	508.591,19	6	508.591,19	6	508.591,19	6
00006	P3004- Desarrollo Portal Junta Andalucía	Nº Sistemas Información Gestionados	548.847,69	8	548.847,69	8	548.847,69	8
00006	P3005- Desarrollo Correos Junta Andalucía	Nº Sistemas Información Gestionados	310.019,18	6	310.019,18	6	310.019,18	6
00006	P3006- Desarrollo Software Libre	Nº Sistemas Información Gestionados	161.596,30	5	161.596,30	5	161.596,30	5
00006	P3007- Oficina Técnica COPV	Nº Sistemas Información Gestionados	789.991,22	50	789.991,22	50	789.991,22	50
00006	P3009- Desarrollo Portal RTVA	Nº Sistemas Información Gestionados	63.291,05	2	63.291,05	2	63.291,05	2
00006	P3013- Desarrollo Herramienta SIEBEL CBS	Nº Sistemas Información Gestionados	311.123,43	2	311.123,43	2	311.123,43	2
00006	P3014- Portal e Intranet de la Consejería de Justicia	Nº Sistemas Información Gestionados	68.994,37	2	68.994,37	2	68.994,37	2
00006	P3015- Oficina Técnica Consejería de Justicia	Nº Sistemas Información Gestionados	175.389,27	15	175.389,27	15	175.389,27	15
00006	P3016- Desarrollo SIII para TRAGSATEC y la APH	Nº Sistemas Información Gestionados	88.000,62	2	88.000,62	2	88.000,62	2
00006	P3019- Mantenimiento SIII CISP5	Nº Sistemas Información Gestionados	187.623,67	5	187.623,67	5	187.623,67	5
00006	P3020- Implantación IMOS en ASSDA	Nº Sistemas Información Gestionados	10.215,52	1	10.215,52	1	10.215,52	1
00006	P3021- Desarrollo y Consultoría ASSDA	Nº Sistemas Información Gestionados	274.454,71	4	274.454,71	4	274.454,71	4
00007	RCJA, SOMR y NIEEA	Nº Sedes Gestionadas	6.285.484,67	10.730	6.285.484,67	10.730	6.285.484,67	10.730
00008	P2010- Catálogo S' Telemáticos (SMS)	Nº Adhesiones a Catálogo	608.878,80	20	608.878,80	20	608.878,80	20
00008	P4002- Catálogo S' Telemáticos (Dominios)	Nº Adhesiones a Catálogo	51.275,53	9	51.275,53	9	51.275,53	9
00008	P2012- Catálogo S' Telemáticos (LAN)	Nº Adhesiones a Catálogo	283.636,39	8	283.636,39	8	283.636,39	8
00008	P2011- Catálogo S' Telemáticos (Streaming)	Nº Adhesiones a Catálogo	228.774,31	9	228.774,31	9	228.774,31	9
00009	P4017- Mantenimiento PPEE y Zonas Autógenas	Emplazamientos Gestionados	1.477.574,81	1.229	1.477.574,81	1.229	1.477.574,81	1.229
00009	P2020- Catálogo S' Integral Puente de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	12.536,35	227	12.536,35	227	12.536,35	227
00010	P4001- Centro de Recursos Hardware Junta Andalucía	Nº Equipos Informáticos	149.594,09	202.866	149.594,09	202.866	149.594,09	202.866
00011	P4008/P4022- Servicio CBS de la CHAP	Nº Interacciones Tramitadas	2.338.067,08	673.364	2.338.067,08	673.364	2.338.067,08	673.364
00011	P4011- Servicio CAUCE de CEDE	Nº Interacciones Tramitadas	780.465,57	60.250	780.465,57	60.250	780.465,57	60.250
00011	P4018- Centro de S' Educativos SAC-ESU	Nº Interacciones Tramitadas	1.502.800,14	575.000	1.502.800,14	575.000	1.502.800,14	575.000
00011	P4025- Contact Center Cita Previa SAE	Nº Interacciones Tramitadas	2.236.083,39	1.192.170	2.236.083,39	1.192.170	2.236.083,39	1.192.170
00011	P4026- Contact Center para CIBS	Nº Interacciones Tramitadas	962.732,25	1.864.675	962.732,25	1.864.675	962.732,25	1.864.675
00011	P4029- S' Atención Ciudadanía CDFE	Nº Interacciones Tramitadas	232.314,85	102.824	232.314,85	102.824	232.314,85	102.824
00011	P4033- Contact Center para Medio Ambiente	Nº Interacciones Tramitadas	952.564,56	264.120	952.564,56	264.120	952.564,56	264.120
00011	P4037- CAU Soporte TIC de Justicia	Nº Interacciones Tramitadas	455.635,55	42.557	455.635,55	42.557	455.635,55	42.557
00012	Abastecimiento CHAP	Nº Racks en Servicio	33.863,18	17.098	33.863,18	17.098	33.863,18	17.098
00012	Abastecimiento Agencia Obrera Pública	Nº Racks en Servicio	595.636,00	61	595.636,00	61	595.636,00	61
00012	Abastecimiento Medio Ambiente	Nº Racks en Servicio	45.617,61	2	45.617,61	2	45.617,61	2
00012	Abastecimiento Medio Ambiente	Nº Racks en Servicio	187.112,01	15	187.112,01	15	187.112,01	15



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. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetei)

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
00012	Abastecimiento Infraestructura TIC del SAS	Nº Racke en Servicio	112.908,51	6	112.908,51	6	112.908,51	6
00013	Catálogo Telemáticos - Hosting	Nº Servidores en Producción	81.718,12	14	81.718,12	14	81.718,12	14
00013	Sistemas de RTVA	Nº Servidores en Producción	234.940,57	45	234.940,57	45	234.940,57	45
00013	Gestión Exploración Sistemas del Puerto de Huelva para Trags	Nº Servidores en Producción	718.535,59	44	718.535,59	44	718.535,59	44
00014	Producción Sistemas CBCE	Nº Servidores Administrados	1.733.704,85	521	1.733.704,85	521	1.733.704,85	521
00014	Producción Sistemas SAFE	Nº Servidores Administrados	1.717.006,61	550	1.717.006,61	550	1.717.006,61	550
00014	Producción Sistemas Fomento y Vivienda	Nº Servidores Administrados	812.216,39	233	812.216,39	233	812.216,39	233
00014	Producción Sistemas Igualdad, Salud y Políticas Sociales	Nº Servidores Administrados	927.188,11	628	927.188,11	628	927.188,11	628
00014	Evolución Sistemas Horizontales CI	Nº Servidores Administrados	652.669,51	299	652.669,51	299	652.669,51	299
00015	Producción Correo Corporativo	Nº Usuarios Correo Corporativo	865.640,01	216.000	865.640,01	216.000	865.640,01	216.000
00016	Producción Portal Junta de Andalucía	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (470.670,74	57	470.670,74	57	470.670,74	57
Totales			39.342.899,31		39.342.899,31		39.342.899,31	

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: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)
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	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00
Total (C)	38.886.670,00	38.886.670,00	38.886.670,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00
Total (D)	38.886.670,00	38.886.670,00	38.886.670,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

**Sociedad para la Promoción y
Reconversión Económica de Andalucía,
S.A. (SOPREA)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.322.783,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	24.203.408,00
c) Prestaciones de servicios	3.119.375,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	1.293.290,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.002.290,00
b) Cargas sociales	291.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.757.964,00
a) Servicios exteriores	1.742.964,00
b) Tributos	15.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	175.700,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	24.095.829,00
12. Ingresos Financieros	51.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	3.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	48.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	48.000,00
13. Gastos financieros	500,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	500,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-3.100.000,00
a) Deterioros y pérdidas	3.100.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-3.049.500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	21.046.329,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	21.046.329,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	21.046.329,00
Resultado DEBE	6.327.454,00
Resultado HABER	27.373.783,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	184.688,00
I. Inmovilizado Intangible:	165.688,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16.500,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	149.188,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	19.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	19.000,00
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
2. Cancelación de deudas	15.000.000,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	15.000.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	15.184.688,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	15.184.688,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.184.688,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	15.184.688,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
PREVISIÓN		
<p>SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA, S.A.)</p> <p>MEMORIA DE PRESUPUESTO 2016 (PEC-3.2016)</p> <p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Las actuaciones que desarrolla la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) están principalmente orientadas a dos actividades claramente diferenciadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por una parte, a la toma y mantenimiento de participaciones en el capital de sociedades andaluzas que se consideran estratégicas dentro de las políticas económicas de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como su administración y seguimiento. - Por otra parte, la Sociedad actúa como intermediario financiero o entidad colaboradora para la gestión de las operaciones financieras de los Fondos sin Personalidad Jurídica financiados tanto por Fondos Europeos como por la Junta de Andalucía, realizando las tareas que figuran en los diversos Acuerdos y Convenios formalizados a tal efecto. <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>2.1. Ingreso</p> <p>Se incluyen como ingresos por prestación de servicios para SOPREA aquellos procedentes de la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica, que se prevé asciendan a 3.119.375 euros. Además, se estiman ingresos procedentes de la distribución de dividendos de las empresas participadas previstos por 24.159.000 euros y de intereses de créditos por 44.408 euros, llegando a un importe total neto de su cifra de negocios de 27.322.783 euros.</p> <p>Asimismo, se recoge un importe de 51.000 euros correspondientes a ingresos financieros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
PREVISIÓN		
<p>2.2. Ingresos Propios</p> <p>La Sociedad obtiene la mayor parte de sus ingresos de las participaciones en el capital de empresas, de lo que se prevé reportar en 2016, tal y como se ha mencionado anteriormente, unos ingresos aproximados de 24.203.408 euros, siendo la entidad VEIASA la que más aporta a la cifra comentada.</p> <p>Asimismo, se recogen los ingresos por prestación de servicios de intermediación en Fondos anteriormente indicados.</p> <p>2.3. Gastos</p> <p>En el epígrafe de los gastos, destacan los gastos de personal, que supondrán aproximadamente 1.293.290 euros (4,72% sobre el total de ingresos).</p> <p>En cuanto al resto de partidas, se estima un gasto por deterioro en los instrumentos financieros de 3.100.000 euros (11,32% sobre el total de ingresos) y un importe de gastos de servicios exteriores de 1.742.964 euros (6,37% sobre el total de ingresos). En este sentido, cabe señalar que se mantiene la línea del plan de ajuste 2015, pues se prevé una reducción para los gastos de servicios exteriores superior al 10% en relación con lo estimado en el presupuesto de 2015.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. Recursos</p> <p>Los Recursos observables en el presupuesto de SOPREA para el ejercicio 2016 procederán de las actuaciones que llevará a cabo sociedad, por la rama de actividad de empresas participadas y la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica.</p> <p>3.2. Recursos Propios</p> <p>Se ha previsto un importe de recursos propios procedentes de las operaciones de 15.184.688 de euros.</p> <p>3.3. Dotaciones</p> <p>La principal partida de dotaciones corresponde al reparto de dividendos previsto a su accionista único por importe de 15 millones de euros, procedentes del resultado de las operaciones del ejercicio 2015.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
PREVISIÓN		
<p>3.4. Inversiones</p> <p>Las altas del inmovilizado para el ejercicio 2016 se deben a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos.</p> <p>No se prevén nuevas inversiones en empresas para el ejercicio 2016.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA S.A.</p> <p>SOPREA</p> <p>MEMORIA DE LIQUIDACION. PEC-4</p> <p>EJERCICIO: 2014</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">1. OBJETO</p> <p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2014, explicando las causas de las diferencias más significativas.</p>		
<p style="text-align: center;">2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p> <p>La liquidación del presupuesto de explotación de SOPREA, que figura en la ficha P.E.C. 2014-1, presenta desviaciones respecto a lo presupuestado.</p> <p>En general, las cifras correspondientes a las ejecuciones recogidas en los distintos epígrafes del presupuesto de explotación expresan una cuantía superior en relación a lo presupuestado en cuanto a los ingresos y una cuantía inferior en la mayor parte de las partidas de gasto.</p> <p>En este sentido, las desviaciones a la baja en los gastos ejecutados sobre los presupuestados, en torno al 55%, y el incremento en los ingresos de hasta un 62%, han generado que el beneficio presupuestado por 6.759 miles de euros haya sido, finalmente, por importe de 24.910 miles de euros.</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.666.465	29.119.612	156,00%
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas	15.240.465	25.978.821	170,46%
c) Prestación de servicios.	3.426.000	3.140.791	91,68%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	
4. Aprovisionamiento	0	0	
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	17.100	15.000	87,72%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.100	15.000	87,72%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-1.234.243	-1.252.843	101,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-942.678	-950.129	100,79%
b) Cargas sociales	-291.565	-302.714	103,82%
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.405.960	-538.928	22,40%
a) Servicios exteriores	-2.225.960	-528.201	23,73%
b) Tributos	-180.000	-10.727	5,96%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	
8. Amortización del inmovilizado	-14.269	-14.948	104,76%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	690.867	
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	0	690.867	
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv. y transferencia proc. de otra entidad			
10. Excesos de provisiones		0	
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	-428.600	
a) Deterioros y pérdidas		-428.600	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	
12. Ingresos financieros	3.000	97.358	3245,27%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	2.387	
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>		2.387	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	94.971	3165,69%
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b.2) De terceros</i>	3.000	94.971	3165,69%
13. Gastos financieros	-773.000	-93.206	12,06%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-772.500	-93.181	12,06%
b) Por deudas con terceros	-500	-25	5,05%
c) Por actualización de provisiones	0		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		0	
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
a) Deterioros y pérdidas	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	373.313	
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)		373.313	
17.2 Impptos. sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	-32.109	
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		-32.109	
Resultado del ejercicio	6.759.093	24.910.496	368,55%
TOTAL DEBE	-11.927.472	-5.385.655	45,15%
TOTAL HABER	18.686.565	30.296.151	162,13%
COMPROBACIÓN	0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Importe Neto de la Cifra de Negocios</u> (apartado 1)</p> <p>Se presupuestó para esta partida un importe de 18.666 miles de euros y se ha alcanzado, finalmente, un montante de 29.120 miles de euros (incremento del 70% respecto al presupuesto).</p> <p>La desviación viene provocada en las ventas, principalmente, por los ingresos de participaciones de capital, que ascienden a 25.979 miles de euros, siendo el importe presupuestado por este concepto de 15.240 miles de euros. Esta diferencia procede, fundamentalmente, de los dividendos repartidos por VEIASA, para los que se habían previsto unos 12.000 miles de euros y se han repartido en el ejercicio 21.500 miles de euros.</p> <p>El resto de ingresos por prestación de servicios, corresponden a las comisiones por gestión de los fondos, alcanzándose un nivel de ejecución del 92% respecto a lo inicialmente previsto.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u> (apartado 5)</p> <p>En esta partida el nivel de ejecución con respecto a lo presupuestado ha sido del 88%, conteniendo la asistencia y apoyo a los Consejos de Administración de empresas participadas, en concreto, de Alestis Aerospace, S.L.</p> <p><u>Gastos de personal</u> (apartado 6)</p> <p>El presupuesto de gasto de personal se ha ejecutado en un 102%, en línea con la aplicación de las medidas de ajuste y racionalización de gastos de funcionamiento de las entidades, así como las relativas al ajuste del gasto de personal, derivadas de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.</p> <p><u>Otros gastos de explotación</u> (apartado 7)</p> <p>La ejecución real de los gastos correspondientes a esta partida ha sido inferior a la previsión de los mismos, siendo el nivel de ejecución del 22 % debido, principalmente, al decremento de los gastos de servicios exteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Dicha desviación se justifica por un exceso de presupuestación, estando los gastos ejecutados en línea con el ejercicio anterior.</p> <p><u>Amortización del inmovilizado</u> (apartado 8)</p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 105%. La diferencia respecto al presupuesto se debe al aumento provocado por las adquisiciones de elementos informáticos necesarios para la actividad de intermediación de los distintos fondos reembolsables.</p> <p><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u> (apartado 9)</p> <p>Esta partida no fue presupuestada en 2014 y refleja, en base al principio de correlación de gastos e ingresos, la imputación a resultado de la subvención para el inmovilizado financiero correspondiente al deterioro registrado en el ejercicio por la participación en el capital del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales) y del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), por importe de 614 miles de euros y 77 miles de euros, respectivamente. Los importes de deterioro registrados en el ejercicio se indican en un epígrafe posterior.</p> <p><u>Ingresos financieros</u> (apartado 12)</p> <p>Esta partida está compuesta, fundamentalmente, por los ingresos derivados de los intereses generados por las cuentas corrientes. Los ingresos derivados de la remuneración de las liquidaciones de las imposiciones de plazo fijo no se consideraron en la elaboración del presupuesto del año 2014, por lo que suponen una desviación con respecto al mismo.</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados</u> (apartado 13)</p> <p>Esta partida refleja los gastos derivados del préstamo que SOPREA mantiene con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p> <p>La ejecución del 12% con respecto a lo presupuestado es debida a la cancelación anticipada del préstamo durante este ejercicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)	P.E.C 4
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Resultados por enajenación de instrumentos financieros (apartado 16)</p> <p>En este epígrafe se recogen las dotaciones realizadas durante el 2014 debido al deterioro de las participaciones en capital. Entre ellas podemos destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alestis Aerospace, S.L., deterioro de 1.031 miles de euros. • INVERSEED, deterioro de 84 miles de euros. • Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), deterioro de 614 miles de euros. • Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), deterioro de 89 miles de euros. • Mediterráneo Algodón, deterioro de 143 miles de euros. <p>Asimismo, incluye el deterioro de créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas. Concretamente, de los créditos concedidos a Eurocei, por un total de 555 miles de euros, y al Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), por un total de 421 miles de euros.</p> <p>Ingresos y gastos extraordinarios (apartado 18)</p> <p>El importe de este epígrafe no presupuestado se corresponde, principalmente, con la dotación de provisión por responsabilidad realizada por la situación patrimonial de Tecno bahía, S.L.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
3. COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES DESVIACIONES EN EL PRESUPUESTO DE CAPITAL.		
<p>A continuación se comentan el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual presupuestado en el ejercicio 2014 de SOPREA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Ejecutado	%Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.057.000	0	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias			-
b) Transferencias de Financiación			-
c) Bienes y derechos cedidos			-
d) Aportaciones socios /patronos	2.057.000		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	-
a) De empresas del grupo			-
b) De empresas asociadas			-
c) De otras deudas			-
d) De proveedores de inmovilizado y otros			-
3. Recursos Propios	7.514.269	27.725.516	368,97%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.514.269	27.725.516	368,97%
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	9.571.269	27.725.516	289,67%
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	Presupuesto	Ejecutado	%Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.080.000	1.408.128	67,70%
I. Inmovilizado Intangible:	0	1.565	
1. Desarrollo			
2. Concesiones		0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		1.565	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	23.000	2.598	11,30%
1. Terrenos y construcciones		0	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.000	2.598	11,30%
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo	2.057.000	695.600	33,82%
1. Instrumentos de patrimonio	2.057.000	587.600	28,57%
2. Créditos a empresas		108.000	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros		0	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2. Cancelaciones de deuda	7.491.269	13.383.105	178,65%
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	7.491.269	13.383.105	178,65%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	
a) De la Junta de Andalucía		0	
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	9.571.269	14.082.868	147,14%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;"><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</u></p> <p>Se presupuestaron aportaciones de socios por 2.057 miles de euros que, finalmente, no han sido realizadas.</p> <p style="text-align: center;"><u>Recursos Propios</u></p> <p>Dicha partida refleja, principalmente, el resultado del ejercicio 2014 más la amortización del inmovilizado no financiero, las provisiones derivadas del deterioro de las participaciones en capital, la provisión de inmovilizado y la dotación de la provisión por responsabilidad de Tecno Bahía, restándole los ingresos derivados de la imputación de la subvención de inmovilizado financiero comentada anteriormente, pues no generan tesorería.</p> <p>Como consecuencia, y al existir desviaciones en las cuentas de pérdidas y ganancias respecto a lo inicialmente previsto, se producen desviaciones de los recursos en positivo. La desviación en el resultado del ejercicio 2014 ha sido anteriormente explicada en el presupuesto de explotación.</p> <p style="text-align: center;"><u>Inmovilizado material.</u></p> <p>Las altas del inmovilizado se deben principalmente a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos, como ha sido reflejado en el epígrafe de amortización.</p> <p style="text-align: center;"><u>Inversiones en empresas del grupo y asociadas.</u></p> <p>Se habían presupuestado inversiones por 2.057 miles de euros. Finalmente, se han realizado dos ampliaciones de capital del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), 557 miles de euros mediante la capitalización de un préstamo participativo y 588 miles de euros por aportación desembolsada en el ejercicio, ascendiendo a un total de 1.145 miles de euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>En cuanto a los créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas, no presupuestados, se ha formalizado durante el ejercicio el importe de 108 miles de euros por un préstamo formalizado con Eurocei.</p> <p><u>Cancelaciones de deuda</u></p> <p>Durante el presente ejercicio se ha procedido a reintegrar el importe de 13.383 miles de euros correspondiente al préstamo formalizado entre la Agencia IDEA y SOPREA, S.A, amortizándose en su totalidad con fecha 25/06/2014 (comentado en la partida de gastos financieros del presupuesto de explotación).</p>						
4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2014.						
<p>El cuadro siguiente muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecido en el PAIF para el 2014, indicando las diferencias existentes entre los valores presupuestados y lo ejecutado.</p>						
obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe PAIF 2014	Importe PAIF 2014 Ejecutado	Diferencias	
1	Participación en empresas de interés estratégico	Actuaciones	10.061.269	14.204.021,24	3.602.752,24	33,98%
2	Intermediación Fondos sin personalidad jurídica	Operaciones formalizadas	3.383.203	1.795.934,11	-1.587.268,89	-46,92%
TOTAL			13.984.472	15.999.955,35	2.015.483	114,41%
<u>Desviaciones</u>						
A continuación se detallan las principales desviaciones en Objetivos y Proyectos:						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;"><u>Objetivo 1 (Participación en empresas de interés estratégico).</u></p> <p>En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés estratégico a través de la toma de participación en capital, así como de la formalización de préstamos.</p> <p>Durante el ejercicio 2014, se han realizado inversiones en empresas del grupo y asociadas por valor de 696 miles de euros, de los que 108 miles de euros corresponden a créditos a empresas y 588 miles de euros a participaciones en el capital de empresas del grupo y asociadas.</p> <p>Asimismo, este objetivo incluía en la presupuestación el importe previsto para cancelación de deuda. En este sentido, y tal y como se ha comentado en los presupuestos de capital y explotación, se ha producido en el ejercicio la cancelación anticipada del préstamo formalizado entre la Agencia IDEA y SOPREA por importe de 13.383 miles de euros, cancelación que no se tenía prevista en su totalidad.</p> <p style="text-align: center;"><u>Objetivo 2 (Intermediación Fondos sin personalidad jurídica)</u></p> <p>En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos reembolsables, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden conllevar dichas actuaciones. Dichos gastos se encuentran, finalmente, en línea con el ejercicio anterior, habiéndose detectado en la definición del objetivo un exceso de presupuestación.</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. Provisiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

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	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	15.604.150,00	1	15.604.150,00	15.622.708,00	1	15.622.708,00	15.640.575,00	1	15.640.575,00
00002	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	OPERACIONES REALIZADAS	2.632.292,00	10	263.229,20	2.705.082,00	10	270.608,20	2.781.898,00	10	278.189,80
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			18.236.442,00			18.328.790,00			18.422.473,00		

- (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. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
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
0001	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	15.604.150,00	1	15.622.708,00	1	15.640.575,00	1
0002	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	OPERACIONES REALIZADAS	2.632.292,00	10	2.706.082,00	10	2.781.896,00	10
Totales			18.236.442,00		18.328.790,00		18.422.473,00	

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: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2016

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2016

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2016

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

Nota:

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

Tecnobahía, S.L.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Tecnobahía, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	311.357,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	306.257,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.100,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	306.257,00
a) Servicios exteriores	285.757,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00
8. Amortización del inmovilizado	1.300,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Tecnobahía, S.L.

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.800,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	3.100,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.100,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-3.100,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	700,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	700,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	700,00
Resultado DEBE	310.657,00
Resultado HABER	311.357,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Tecnobahía, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.000,00
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:	2.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	2.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Tecnobahía, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	2.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	2.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecnobahía, S.L		
PREVISIÓN		
<p>MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2016</p> <p>(PEC 3)</p> <p>1. INTRODUCCIÓN:</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras. La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>El Parque Tecnológico TecnoBahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas también propiedad de la Agencia IDEA, ubicado en el enclave de El Puerto de Santa María. Además TecnoBahía cuenta con varios centros adscritos.</p> <p>En la actualidad, Tecno Bahía SL es una sociedad participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista.</p> <p>A partir de 2014 la Agencia IDEA está realizando directamente la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía, por lo que la sociedad Tecno Bahía S.L. disminuyó fuertemente su volumen de actividad y sus costes operativos y de estructura.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad ha experimentado un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital de importante cuantía. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único.</p> <p>Adicionalmente, su órgano de administración ha pasado de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado para 2016 un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz a través de la realización de actividades de dinamización de la innovación, de la cooperación empresarial, del fortalecimiento de sectores estratégicos, de la transferencia de tecnología y conocimiento, y de la mejora de las capacidades competitivas del tejido empresarial de esta provincia.</p> <p>En este sentido, el PAIF para el ejercicio 2016 se ha presupuestado de modo que la sociedad cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de esos objetivos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecnobahía, S.L		
PREVISIÓN		
 2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 		
2.1 Ingresos.		
<p>Los ingresos previstos procederán principalmente de aportaciones de la Agencia IDEA por la realización de actividades vinculadas a una encomienda de gestión de las infraestructuras físicas de su propiedad ubicadas en el Parque Tecnológico TecnoBahía y, adicionalmente, para la realización de actividades relacionadas principalmente con la potenciación de la competitividad de las empresas, el fortalecimiento de sectores estratégicos, el fomento de la innovación, la promoción de la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa, la mejora de la competitividad empresarial, el impulso a la cooperación empresarial, el fomento del uso de las nuevas tecnologías, y la potenciación de la cooperación con otros organismos o entidades que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía.</p>		
Conceptos	Importe	Justificación
1. Importe neto de la cifra de negocio	311.357,00	
1. a) Venta y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	306.257,00	Ejecución de la Encomienda de Gestión de la Agencia IDEA vinculada a la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía y a la realización de actuaciones de promoción y dinamización de la innovación y la competitividad empresarial.
1. c) Prestaciones de Servicios a otras entidades	5.100,00	Ingresos previstos por servicios relacionados con la I+D+i prestados a empresas del Parque y del entorno.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Tecnobahía, S.L.																								
PREVISIÓN																								
<p>2.2 Gastos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>Importe</th> <th>Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Total Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td rowspan="3">En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio, ya que las bajas que se produjeron en 2012 y 2013 no han sido aún cubiertas.</td> </tr> <tr> <td>6.a) Sueldos y Salarios</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>6.b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>7.a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">285.757,00</td> <td>Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas.</td> </tr> <tr> <td>7.a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">285.757,00</td> <td>Esta partida incluye las asistencias técnicas especializadas para el desarrollo de la actividad de la sociedad. Adicionalmente, se contará con otros servicios externos, principalmente: contables, legales, fiscales y auditorías; mantenimiento de la página web; actuaciones de promoción y publicidad; realización de jornadas y encuentros; primas de seguros: alquiler de las oficinas operativas de la sociedad y gastos asociados; cuotas de pertenencia a la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España; material de oficina y alquiler : mantenimiento de equipos ofimáticos; servicios de telecomunicaciones de voz y datos;</td> </tr> <tr> <td>7.d) Otros gastos de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">20.500,00</td> <td>Consisten principalmente en gastos de viaje, incluyendo también otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores.</td> </tr> <tr> <td>8) Amortización del Inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">1.300,00</td> <td>Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.</td> </tr> </tbody> </table>			Conceptos	Importe	Justificación	6. Total Gastos de Personal	0	En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio, ya que las bajas que se produjeron en 2012 y 2013 no han sido aún cubiertas.	6.a) Sueldos y Salarios	0	6.b) Cargas sociales	0	7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas.	7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Esta partida incluye las asistencias técnicas especializadas para el desarrollo de la actividad de la sociedad. Adicionalmente, se contará con otros servicios externos, principalmente: contables, legales, fiscales y auditorías; mantenimiento de la página web; actuaciones de promoción y publicidad; realización de jornadas y encuentros; primas de seguros: alquiler de las oficinas operativas de la sociedad y gastos asociados; cuotas de pertenencia a la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España; material de oficina y alquiler : mantenimiento de equipos ofimáticos; servicios de telecomunicaciones de voz y datos;	7.d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00	Consisten principalmente en gastos de viaje, incluyendo también otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores.	8) Amortización del Inmovilizado	1.300,00	Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.
Conceptos	Importe	Justificación																						
6. Total Gastos de Personal	0	En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio, ya que las bajas que se produjeron en 2012 y 2013 no han sido aún cubiertas.																						
6.a) Sueldos y Salarios	0																							
6.b) Cargas sociales	0																							
7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas.																						
7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Esta partida incluye las asistencias técnicas especializadas para el desarrollo de la actividad de la sociedad. Adicionalmente, se contará con otros servicios externos, principalmente: contables, legales, fiscales y auditorías; mantenimiento de la página web; actuaciones de promoción y publicidad; realización de jornadas y encuentros; primas de seguros: alquiler de las oficinas operativas de la sociedad y gastos asociados; cuotas de pertenencia a la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España; material de oficina y alquiler : mantenimiento de equipos ofimáticos; servicios de telecomunicaciones de voz y datos;																						
7.d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00	Consisten principalmente en gastos de viaje, incluyendo también otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores.																						
8) Amortización del Inmovilizado	1.300,00	Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecnobahía, S.L		
PREVISIÓN		
13.b) Gastos financieros por deudas con terceros	3.100,00	Gastos de la financiación puente necesaria desde la ejecución y pago de las actuaciones hasta el cobro de las liquidaciones de la encomienda de gestión.
Total Gastos	310.657,00	
A.3) Resultado Antes de Impuestos	700,00	Se prevén resultados muy moderados ya que la liquidación de la encomienda de gestión se realizará según los costes incurridos en su ejecución.
17. Impuesto sobre beneficios	0	No se prevén el pago de impuestos sobre beneficios al poder compensarse los beneficios con pérdidas de ejercicios anteriores.
Resultados del Ejercicio	700,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecnobahía, S.L		
PREVISIÓN		
 3. PRESUPUESTO DE CAPITAL 		
Cuentas	Importe	Justificación
1. Adquisiciones de Inmovilizado.	2.000,00	
II.2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.000,00	Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas
TOTAL DOTACIONES	2.000,00	
Cuentas	Importe	Justificación
3. Recursos Propios	2.000,00	
3.b) Recursos procedentes de las operaciones.	2.000,00	Excedentes de fondos procedentes de las operaciones.
TOTAL RECURSOS	2.000,00	
Cádiz, 01 de octubre de 2015		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Tecnobahía, S.L	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS DESVIACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2014</p> <p>(PEC 4)</p> <p>Introducción:</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras. La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>El Parque Tecnológico TecnoBahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas también propiedad de la Agencia IDEA, ubicado en el enclave de El Puerto de Santa María. Además TecnoBahía cuenta con varios centros adscritos.</p> <p>En la actualidad, Tecno Bahía SL es una sociedad participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista</p> <p>Tecno Bahía S.L. es una sociedad exclusivamente de gestión, no patrimonial. Su actividad la vino realizando en virtud de un Convenio de Encomienda de Gestión suscrito en abril de 2010 y que se ha ido prorrogando en años sucesivos, por el que la Agencia IDEA le encargó la gestión de las infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía antes indicadas, y la dinamización tecnológica y de la innovación y prestación de los servicios propios de un Parque Tecnológico.</p> <p>La Encomienda de Gestión no fue renovada en el ejercicio 2013, ya que la Intervención General de la Junta de Andalucía indicó la necesidad de revisar el negocio jurídico con la Agencia IDEA debido a que el capital de la sociedad no pertenecía íntegramente al sector público andaluz. Por otro lado, se produjeron bajas de personal en 2012 y 2103 que no han sido cubiertas desde entonces con objeto de minimizar los costes de estructura hasta que la sociedad no consiguiese nuevas fuentes de ingresos.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad ha experimentado un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas y una simultánea ampliación de capital de importante cuantía. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Tecnobahía, S.L			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>Adicionalmente, su órgano de administración ha pasado de Administrador Unico a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado para 2016 un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía.</p> <p>Durante estos últimos años, y en particular 2014, la sociedad está manteniendo una estricta política de contención de gastos hasta que no se concreten nuevas fuentes de ingresos que le permitan el desarrollo de su objeto social.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Ingresos:</p> <p>Las desviaciones en los ingresos han sido las siguientes:</p>			
Ingresos del Presupuesto Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
1.c.) Prestaciones de Servicios a otras entidades	11.000,00	0	Debido a las circunstancias expuestas en el apartado anterior y a que en 2014 la sociedad no ha podido concretar nuevas líneas de negocio, la sociedad no ha obtenido ningún ingreso por prestación de servicios en 2014.
5.a) Ingresos accesorios	0	7,00	Ingresos accesorios no previstos
14.b 2) Ingresos financieros de terceros	0	9,00	Ingresos financieros no previstos por saldos en cuentas corrientes.
Total Ingresos	11.000,00	16,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Tecnobahía, S.L			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>Gastos:</p> <p>A continuación se indican las desviaciones más significativas respecto de los gastos presupuestados.</p>			
Gastos del Presupuesto de Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
6.b) Cargas sociales	0	140,00	Liquidaciones del año anterior.
7.a) Otros gastos de Explotación. Servicios Exteriores	10.500,00	14.846,00	Desviación debida principalmente a la participación de la sociedad en el evento aeronáutico ADM, representando al Parque Tecnológico TecnoBahía, actividad no prevista a la fecha de elaboración del presupuesto.
8) Amortización del Inmovilizado	500,00	817,00	Se incrementan las dotaciones de amortización de algunas partidas
13.a) Gastos Financieros por deudas con empresas del grupo	0	34.204,00	Se preveía la cancelación del préstamo de la Agencia IDEA antes del inicio del ejercicio, lo que no ha sucedido, manteniéndose y devengando intereses durante todo 2014.
TOTAL GASTOS	11.000,00	50.007,00	
Resultado del Ejercicio	0	(49.991,00)	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																
EMPRESA: Tecnobahía, S.L																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Dotaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Justificación de la desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Dotaciones</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No se han realizado inversiones en el ejercicio</td> </tr> </tbody> </table> <p>Recursos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Justificación de la desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Recursos</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No se han realizado inversiones en el ejercicio</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cádiz, 12 de junio de 2015</p>				Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación	Total Dotaciones	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio	Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación	Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación																
Total Dotaciones	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio																
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación																
Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio																



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: Tecnobahía, S.L
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	Gestión de Infraestructuras del Parque Tecnológico Tecnobhí	Actuaciones de gestión y desarrollo de I	77.839,16	14	5.559,94	80.174,33	14	5.726,74	82.579,56	14	5.898,54
00002	Dinamización sectores aeronáutico y naval de la provincia de	Actuaciones en sectores aeronáuticos y na	140.110,48	26	5.388,86	144.313,79	26	5.550,53	148.643,21	26	5.717,05
00003	Dinamización de otros sectores de la provincia de Cádiz	Actuaciones en otros sectores	93.407,00	20	4.670,35	96.209,21	20	4.810,46	99.095,49	20	4.954,77
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			311.356,64			320.697,33			330.318,26		

- (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: Tecnobahía, S.L
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	Gestión de infraestructuras existentes	Actuaciones de gestión	44.479,52	8	45.813,91	8	47.188,32	8
00001	Desarrollo de nuevas infraestructuras	Actuaciones de desarrollo	33.359,64	6	34.360,43	6	35.391,24	6
00002	Dinamización del sector aeronáutico	Actuaciones del sector aeronáutico	75.444,10	14	77.707,43	14	80.038,65	14
00002	Dinamización del sector naval	Actuaciones sector naval	64.666,38	12	66.606,37	12	68.604,56	12
00003	Actuaciones de dinamización sectoriales	Actuaciones en otros sectores	37.362,80	8	38.483,68	8	39.638,19	8
00003	Actuaciones de dinamización individuales	Servicios individuales a empresas	56.044,20	12	57.725,53	12	59.457,29	12
Totales			311.356,64		320.897,35		330.318,25	

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: Tecnobahía, S.L
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	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Tecnobahía, S.L

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
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Tecnobahía, S.L
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
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Tecnobahía, S.L

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Tecnobahía, S.L
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
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Tecnobahía, S.L

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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	112.885.087,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	112.885.087,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	534.872,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	454.641,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	80.231,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	463.996,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	324.797,00
b) Subvenciones y otras transferencias	139.199,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	139.199,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	53.604.416,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	41.768.934,00
b) Cargas sociales	11.835.482,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	20.640.648,00
a) Servicios exteriores	19.987.809,00
b) Tributos	481.916,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	170.923,00
8. Amortización del inmovilizado	6.303.836,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	398.167,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	398.167,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-34.275,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-34.275,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	32.629.203,00
12. Ingresos Financieros	170.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	170.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	170.000,00
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
13. Gastos financieros	270.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	270.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-100.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	32.529.203,00
17. Impuestos sobre beneficios	-8.132.301,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	24.396.902,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	24.396.902,00
Resultado DEBE	89.520.348,00
Resultado HABER	113.917.250,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	12.335.000,00
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:	12.335.000,00
1. Terrenos y construcciones	5.284.446,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.195.942,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	854.612,00
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
2. Cancelación de deudas	23.295.529,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	676.529,00
b) De otras deudas	22.619.000,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	35.630.529,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital


Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	4.929.791,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	4.929.791,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	30.700.738,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	30.700.738,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	35.630.529,00




MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)	
PREVISIÓN	
<div style="text-align: center;">  <p data-bbox="557 600 967 656">Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div> <p data-bbox="644 701 1005 723" style="text-align: center;">MEMORIA EXPLICATIVA 2016 (PEC-3)</p> <p data-bbox="432 779 608 801">1. INTRODUCCIÓN</p> <p data-bbox="432 835 1219 1014">VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (en adelante, VEIASA), fue creada en 1989. Fue constituida como sociedad mercantil y entidad de derecho privado, que como mero ente instrumental de la Junta de Andalucía y bajo la forma jurídica de sociedad anónima, tiene plena personalidad jurídica independiente y capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto social.</p> <p data-bbox="432 1037 1219 1256">Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y dentro de ésta, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, estando su capital social totalmente suscrito y desembolsado por la Junta de Andalucía, siendo en la actualidad el 100% del mismo titularidad de la mercantil SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA), siendo ésta titularidad exclusiva de la agencia pública empresarial AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (Agencia IDEA).</p> <p data-bbox="432 1279 1219 1413">En virtud de su objeto social, sus actividades se enmarcan en la realización de las actuaciones de inspección y control reglamentario derivados de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y mineras, especialmente la gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metroológico.</p> <p data-bbox="432 1435 1219 1655">Principalmente sus objetivos constituyen la prestación de estos servicios públicos dentro de una estricta observancia del cumplimiento de la normativa vigente como base de garantía para una prestación de un servicio público de calidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y poniéndolos a su disposición continuando con la política de acercamiento de los mismos, invirtiendo en nuevas instalaciones, en la mejora y ampliación de las existentes y adaptándolas a las exigencias de los servicios que presta a la sociedad.</p>	




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)											
PREVISIÓN											
 <p>Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>											
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN											
2.1. <u>Ingresos</u>											
<p>Los únicos ingresos afectos al Presupuesto de la Junta de Andalucía de los que ha dispuesto en algún momento VEIASA han consistido en Encomiendas de Gestión o Encargos de Ejecución. A pesar de que no se ha previsto para este ejercicio 2016 recibir encomiendas de gestión o encargos de ejecución, en el transcurso de este año se finalizará con el desarrollo de la Encomienda de Gestión para “La Gestión de las actuaciones para el apoyo en la ejecución de los planes generales de inspección en el área de Industria, Energía y Minas, así como las actuaciones de oficio solicitadas por la administración”, ya presupuestada en el PAIF 2014.</p>											
2.2. <u>Ingresos Propios</u>											
<p>VEIASA autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importe neto de la cifra de negocios. <p>La propuesta de modificación con respecto a esta partida presentada en el Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 obedece a un incremento de ingresos finalmente menor al previsto a la hora de confeccionar y presentar el PAIF 2015 y detectado una vez cerrado y analizado el ejercicio 2014. Para este PAIF 2016, las ventas previstas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 se estima respondan a una tasa de incremento del 2%, 2% y 1,5% respectivamente, calculadas en función a una previsión más ajustada para el ejercicio 2015 realizada en base al real del ejercicio 2014.</p> <p>Se adjunta cuadro con el detalle de los importes correspondientes:</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CIFRA DE VENTAS (En euros)</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">112.885.087€</td> <td style="text-align: right;">115.142.788€</td> <td style="text-align: right;">116.869.930€</td> </tr> </tbody> </table>			CIFRA DE VENTAS (En euros)			2016	2017	2018	112.885.087€	115.142.788€	116.869.930€
CIFRA DE VENTAS (En euros)											
2016	2017	2018									
112.885.087€	115.142.788€	116.869.930€									
<ul style="list-style-type: none"> - Ingresos financieros. <p>La partida más significativa de este epígrafe corresponde con los dividendos estimados por recibir de la participada AT4 Wireless. En el Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 se incluyó para</p>											




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
PREVISIÓN		
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div> </div> <p>esta partida un aumento con respecto al importe previsto en el PAIF 2015, dados los últimos informes mejorados sobre la compañía.</p> <p>Para este PAIF 2016, se han previsto unos ingresos financieros por importe de 170.000€.</p> <p style="margin-left: 40px;">2.3. <u>Gastos</u></p> <p>Las partidas de gastos habitualmente están directamente relacionadas con la cifra de ventas, presentando una sensibilidad tal que varían en función de la propia partida de ingresos prevista. Entre otros, este es el caso de los gastos de personal, servicios exteriores y gastos por impuesto sobre beneficios.</p> <p>En el Plan de Ajuste 2015, precisamente se presentaron modificaciones en estas partidas como consecuencia de la principal modificación que correspondía con la variación de la partida del importe neto de la cifra de negocio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos de personal. <p>La cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2016 asciende a 53.604.416 € para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos y dada la esencialidad de los mismos al afectar a la seguridad vial y por tanto, a la seguridad de las personas, se ha complementado esta partida con la de Servicios Exteriores, epígrafe donde pueden tener cabida opciones a validar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otros gastos. (Impuesto sobre beneficios). <p>Dado que esta partida varía en función del montante total de gastos e ingresos del ejercicio, para el PAIF 2016 se ha calculado en base a los importes que sobre éstos arroja la propia previsión, habiéndose debido modificar en el Plan de Ajuste 2015, como consecuencia de la variación de los mismos, motivada a su vez por el resto de ajustes realizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos financieros. <p>En el Plan de Ajuste del ejercicio 2015 se incluye una medida correctora que proporciona un menor importe de esta partida en relación a la prevista en el PAIF 2015, en base a los datos reales de ejercicio 2014, a la similitud aproximada de la inversión prevista para ambos ejercicios</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)											
PREVISIÓN											
 <p>y a la presunción de un similar comportamiento con respecto a la temporalidad de la ejecución de las obras de construcción de las Estaciones de ITV.</p> <p>Para el PAIF 2016 se prevé para esta partida un importe de 270.000€ calculados en función de la inversión a realizar prevista en este ejercicio.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Recursos</u></p> <p>Se estima finalizar el ejercicio 2016 con un endeudamiento de otras deudas por importe de 4.929.791€ principalmente motivadas por las inversiones previstas y pagos de dividendos. Para los ejercicios 2017 y 2018, el endeudamiento es 3.303.840€ y 2.211.568€ respectivamente.</p> <p>3.2. <u>Recursos Propios</u></p> <p>Se han previsto como recursos propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía y generados por las operaciones de VEIASA los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="566 1321 1082 1440"> <thead> <tr> <th colspan="3">RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.700.738 €</td> <td>31.485.612€</td> <td>32.245.151 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.3. <u>Dotaciones</u></p> <p>El pago de dividendos previsto para el ejercicio 2016 es de 22.619.000€.</p> <p>3.4. <u>Inversiones</u></p> <p>A continuación se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2016, sobre la base de los objetivos recogidos en el PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <p>Nuevas estaciones: En 2016 se prevé finalizar obras que se comenzaron a construir en 2015. También se iniciarán otras nuevas en distintas provincias, según el Plan de Inversiones aprobado. El importe total de la inversión estimada para nuevas estaciones asciende a 5.637.000 euros.</p>			RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)			2016	2017	2018	30.700.738 €	31.485.612€	32.245.151 €
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)											
2016	2017	2018									
30.700.738 €	31.485.612€	32.245.151 €									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
PREVISIÓN		
		
<p>Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>Ampliaciones: Se han previsto ampliaciones de líneas de estaciones de ITV por un importe total de 689.000 euros.</p>		
<p>Reformas: también se han previsto reformas para estaciones que lo necesitan, por importe de 6.009.000 euros.</p>		
<p>El total de inversión prevista para el ejercicio 2016 asciende por tanto a 12.335.000 euros.</p>		
<p>Se adjunta Anexo I, con cuadro donde se recogen las inversiones que se van a realizar detalladamente. (En miles de euros).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3	
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)				
PREVISIÓN				
ANEXO 1 (Inversiones)				
OBJETIVO	SUBOBJETIVO	PROVINCIA	ACTUACIÓN / CENTRO	IMPORTE A EJECUTAR 2016
1.- TOTAL SECTOR ITV	1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES	ALMERÍA	COMARCAS RÍO NACIMIENTO (TRES VILLAS)	492
		CÓRDOBA	SIERRA SUR (MERCEN DE LA FRONTERA)	1.294
		HUELVA	VADIA (VAL DE LOS CLAVES (PALMA DEL RÍO))	1.000
		HUELVA	COSTA OCCIDENTAL (S.A. GRESIVA)	403
	MÁLAGA	MARÉS	84	
	MÁLAGA	ÁREA METROPOLITANA MÁLAGA	1.500	
	SEVILLA	SIERRA SUR (MERCEN DE LA FRONTERA)	140	
	SEVILLA	ÁREA METROPOLITANA SEVILLA (COMARCA DEL ALJARAFÉ) (SANAUCAR LA MAYOR)	1.000	
	1.1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES			5.637
	1.2.- AMPLIACIONES	ALMERÍA	ALMERÍA	410
		HUELVA	THARSIS	94
		MÁLAGA	ESTEPONA	182
	1.2.- TOTAL AMPLIACIONES			686
	1.3.- TOTAL REFORMAS	1.3.1.- TOTAL REFORMAS	HUELVA	LUCENA
CÓRDOBA			PRIEGO DE CÓRDOBA	5
CÓRDOBA			PUENTE GENIL	5
CÓRDOBA			MONTEORO	5
CÓRDOBA			BAENA	41
CÓRDOBA			PUERTO REAL	403
CADIZ			VILLAMARTÍN	35
CADIZ			CHIFONA	46
CADIZ			ALGECIRAS	523
HUELVA			THARSIS	300
1.3.2.- TOTAL REFORMAS		HUELVA	LOSIA	494
		GRANADA	HUESCAR	24
		GRANADA	GLADIX	24
		GRANADA	MOTRIL	24
		GRANADA	LAS GARAS	55
		GRANADA	ORONA	55
		GRANADA	PELIGROS	5
		GRANADA	MONSIEU	5
		GRANADA	AGUILAR	35
		GRANADA	MARTOR	4
1.3.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS	GRANADA	CLESADA	24	
	GRANADA	GUADALUPE	1.224	
	MÁLAGA	ANTICOLERA	34	
	MÁLAGA	GELVES	1.164	
	SEVILLA	CELINA	35	
	SEVILLA	ECLIA	28	
1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS			6.009	
1.- TOTAL SECTOR ITV			12.356	
			TOTALES	12.356



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR




Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO


PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF – REAL 2014
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCIÓN	PAIF 2014	REAL 2014	DESMACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	103.551.749	108.415.325	4.863.576
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios	103.551.749	108.415.325	4.863.576
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc. y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc. y reversion deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0
4. Aprovisionamiento	-694.118	-518.873	175.245
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-672.540	-442.176	230.364
c) Trabajos realizados por otras empresas	-21.578	-76.697	-55.119
5. Otros ingresos de explotación	785.857	445.629	-340.228
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	655.857	310.388	-345.469
b) Subvenciones y otras transferencias	130.000	135.241	5.241
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	0
b.2) De otros	130.000	135.241	5.241
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de personal	-50.970.276	-57.838.150	-6.867.874
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39.832.047	-43.950.624	-4.118.577
b) Cargas sociales	-11.138.229	-13.887.525	-2.749.297
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-20.686.063	-13.970.468	6.715.595
a) Servicios exteriores	-19.794.459	-13.337.681	6.456.778
b) Tributos	-699.580	-467.501	232.079
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-28.740	524	29.264
d) Otros gastos de gestión corriente	-163.284	-165.810	-2.526
8. Amortización del inmovilizado	-5.592.646	-5.717.765	-125.119
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	420.000	375.311	-44.689
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	420.000	370.411	-49.589
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	4.900	4.900
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-21.642	-32.308	-10.666
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-21.642	-32.308	-10.666
12. Ingresos financieros	150.112	477.199	327.087
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	140.000	451.431	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	140.000	451.431	
a.2) Terceros	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.112	25.768	15.656
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b.2) De terceros	10.112	25.768	15.656
13. Gastos financieros	-644.039	-182.782	461.257
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-644.039	-182.782	461.257
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	3.810	3.810
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	3.810	3.810
a) Cartera de negociación y otros	0	3.810	3.810
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)			
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-7.889.680	-8.767.074	-877.394
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	-7.889.680	-8.767.074	
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	18.409.254	22.689.854	4.280.600




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
		
DESMACIONES		
TOTAL:		4.280.600
INGRESOS		
		4.809.555
	Prestaciones de servicios	4.863.576
	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-345.469
	Subvenciones y otras transferencias	5.241
	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-44.689
	Ingresos Financieros	327.087
	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	3.810
	Total desviación Ingresos	
GASTOS		
		-528.955
	Aprovisionamiento	175.245
	Gastos de Personal	-6.867.874
	Otros gastos de explotación	6.715.595
	Amortización del inmovilizado	-125.119
	Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-10.666
	Gastos financieros	461.257
	Impuestos sobre beneficios	-877.394
	Total desviación Gastos	
Principales desviaciones de ingresos:		
<ul style="list-style-type: none"> > Se ha producido una desviación positiva en la partida (“prestaciones de servicios”), motivada fundamentalmente por haber realizado una previsión de incremento inferior a la esperada y a una influencia, por cambio de tarifa a mediado de año, también mermada. > En cambio se ha producido una desviación negativa en “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” debido a una disminución de los servicios relacionados con la actividad que han sido menores de lo esperado. > Otra desviación significativa se ha producido en el epígrafe de “Ingresos financieros”, debido a una superior distribución de dividendos de la sociedad AT4 Wireless. 		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Principales desviaciones de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none">> Los “Gastos de personal” han sufrido una desviación negativa de -6.867.874 euros, causada principalmente por el aumento en la cifra de negocio.> En sentido contrario se comportan las partidas relativas a “Otros gastos de explotación” y “Aprovisionamiento”, que alcanza un valor inferior en 6.715.595 euros y 175.245 euros respectivamente, al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas.> Los “Gastos financieros” han experimentado una desviación positiva debido a la continuación de la política de gestión de efectivos durante todo el ejercicio 2014.> Por el contrario, en la partida correspondiente a “Amortización del inmovilizado”, se observan desviaciones negativas, al igual que en la relativa al “Impuesto sobre beneficios”, que se incrementa en relación con el resultado del ejercicio.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital			
	PAIF 2014	Real 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patrons			
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	5.254.209	0	-5.254.209
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas	5.254.209	0	-5.254.209
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	23.598.791	28.407.619	4.808.828
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	23.598.791	28.407.619	4.808.828
c) Ejecución de inmovilizado			
d) Ejecución de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	28.853.000	28.407.619	-445.381
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
	PAIF 2014	Real 2014	
1. Adquisiciones de inmovilizado	16.183.000	12.600.718	-3.582.282
I. Inmovilizado Intangible:	0	265.718	265.718
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	0	265.718	265.718
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	16.183.000	12.335.000	-3.848.000
1. Terrenos y construcciones.	6.932.970	4.196.078	-2.736.892
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.128.814	973.867	-7.154.947
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.121.216	416.570	-704.646
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	12.670.000	15.806.901	3.136.901
a) De proveedores de inmovilizado y otros	670.000	2.306.901	1.636.901
b) De otras deudas	12.000.000	13.500.000	1.500.000
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	28.853.000	28.407.619	-445.381



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
			
Principales desviaciones:			
→ Inversiones			
	Previsión 2014 (en euros)	Real 2014 (en euros)	Diferencia
Inmovilizado	16.183.000	12.600.718	3.582.282
<p>La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de ITV, así como en las obras de reforma y ampliación previstas. Estos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc.</p>			
→ Endeudamiento			
<p>Debido a un menor nivel de inversión real respecto a lo presupuestado se produce una desviación de algo mas de 5.000.000 euros.</p>			
→ Cancelación de deuda			
<p>Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la Cancelación de deuda que está compuesta, por una parte, por una diferencia en la partida de los Dividendos, en los cuales estaba previsto un reparto de 12.000.000 euros, pero ha sido aprobado un reparto de 13.500.000 euros, siendo la diferencia de 1.500.000 euros. Y por otra parte existe una diferencia en la cancelación de deuda con proveedores que asciende a 1.636.901euros.</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: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

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	SECTOR IV	Nº CENTROS	12.335.000,00	44	280.340,91	11.617.000,00	41	283.341,46	11.383.000,00	43	264.720,93
00002	DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS	% DE CUMPLIMIENTO	23.295.529,00	100	232.955,29	23.172.452,00	100	231.724,52	23.073.719,00	100	230.737,19
00003	GESTIÓN DE SERVICIOS TV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	83.182.237,00	83.182.237	1,00	84.675.260,00	84.675.260	1,00	85.661.206,00	85.661.206	1,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			118.812.766,00			119.464.712,00			120.117.925,00		

- (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: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

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	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	689.000,00	3	1.400.000,00	1	0,00	0
00001	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	5.637.000,00	8	4.039.000,00	5	7.166.000,00	6
00001	REFORMAS	Nº CENTROS	6.009.000,00	33	6.178.000,00	35	4.217.000,00	37
00002	CANCELACION DE DEUDAS	% CUMPLIMIENTO	676.529,00	100	672.452,00	100	573.719,00	100
00002	DIVIDENDOS	% CUMPLIMIENTO	22.619.000,00	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100
00003	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA, Y OTROS DE EXPLOTACION	EUROS	83.182.237,00	83.182.237	84.675.260,00	84.675.260	85.661.206,00	85.661.206
Totales			118.812.766,00		119.464.712,00		120.117.925,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermedación 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: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

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
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de 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: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

Metro de Granada, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	855.360,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	855.360,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.999.886,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.999.886,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	2.461.347,00
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	2.461.347,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.307.379,00
a) Servicios exteriores	1.300.000,00
b) Tributos	7.379,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	941.189,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	931.747,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	931.747,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	11.924.897,00
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	11.924.897,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	11.924.897,00
13. Gastos financieros	11.924.897,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	11.924.897,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	16.173.351,00
Resultado HABER	16.173.351,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	9.442,00
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:	9.442,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	9.442,00
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
2. Cancelación de deudas	11.924.897,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	11.924.897,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	11.934.339,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	11.924.897,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	11.924.897,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	9.442,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	9.442,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	11.934.339,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Metro de Granada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>3.1 INTRODUCCIÓN.</p> <p>Metro de Granada, S.A. Unipersonal (en adelante, la Sociedad) se constituyó con la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Consejería de Fomento y Vivienda.</p> <p>La Sociedad se rige por sus Estatutos, por el ordenamiento jurídico privado y por el Derecho Administrativo en aquellas materias en las que fuera de aplicación la normativa reguladora de las Administraciones.</p> <p>Tal como se refleja en sus Estatutos, la Sociedad tiene por objeto la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha Línea.</p> <p>En particular, y de forma no limitativa, integran su objeto social las siguientes funciones y actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La supervisión, dirección y ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada. b) La adquisición del material móvil y todos los demás equipamientos, equipos y bienes precisos para la operación de la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada. c) La gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada, así como la prestación del servicio público de transporte metropolitano de viajeros. d) Cualquier otra actividad relacionada con la implantación y/o con la promoción del sistema de metro de Granada que se le encomiende. <p>La Sociedad no podrá realizar actividades para otras Administraciones públicas, ni para otras entidades públicas y privadas, distintas de la Junta de Andalucía y de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Para el buen fin de las funciones que tenga encomendadas en cada momento, la Sociedad podrá realizar las actuaciones jurídicas o técnicas que, en cada caso, resulten adecuadas, tales como celebrar contratos o convenios, contratar personal, emitir informes, elaborar estudios o proyectos, impartir cursos y otras tareas formativas, y cualquier otra necesaria para el ejercicio de tales funciones.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Metro de Granada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Su duración es indefinida, dando inicio a sus operaciones a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución.</p> <p>Su domicilio social ha sido fijado en Granada, en calle San Antón 72 1ª planta.</p> <p>De conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre del Consejo de Gobierno de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda mencionado anteriormente, y conforme a lo autorizado por el Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la citada Agencia cedió irrevocablemente y sin contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se va a subrogar la Sociedad durante el ejercicio 2011, para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 107.942.804 euros. Por otra parte la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía realizó una aportación no dineraria a la Sociedad consistente en la parte de la obra ejecutada durante 2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229,05 euros, así como una ampliación de capital dineraria en 2011 por valor de 30.000.000 Euros.</p> <p>A nivel de planificación de Metro de Granada, cabe destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>El Plan a Largo Plazo (PLP)</u> que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de Metro de Granada orientado a garantizar: <ul style="list-style-type: none"> ○ La coordinación de la actividad de Metro de Granada con los planes y programas de la Junta de Andalucía. ○ El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social. ▪ <u>El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF)</u>, que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Fomento y Vivienda y con las instrucciones y directrices del Administrador Único. <p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Detalle de los programas que integran la actividad de Metro de Granada en el ejercicio. ○ Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. ○ Previsión de nuevas actuaciones de la empresa para el ejercicio. ○ Otra información de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Metro de Granada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>▪ <u>El Plan Director (PD)</u> supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático.</p> <p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2016, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por Metro de Granada.</p> <p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p> <p>3.2. <u>METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.</u></p> <p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos de 2016 se han fundamentado en la recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se integrarán en Metro de Granada, responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo se ha recabado diversa información de los centros directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar durante el ejercicio. Adicionalmente se procede a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a las siguientes actividades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evolución pasada de las partidas objeto de análisis. ▪ Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de ejecución de encomiendas para 2016. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior. ▪ Previsión de ejecución. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base a los puntos anteriores. <p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2016 han sido las que a continuación se exponen:</p> <p>3.2.1. <u>Anejo de inversiones.</u></p> <p>La Sociedad registra como inmovilizado material el valor razonable en la fecha de adscripción de los bienes adscritos en aquellos casos en los que atendiendo a las condiciones económicas del acuerdo se deduce que se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes cedidos. El valor razonable de estos activos ha sido estimado en base a los importes abonados a los adjudicatarios de los contratos para la construcción de los mismos. Asimismo, se recoge en este epígrafe la ejecución de obra acometida por la Sociedad necesaria para el desarrollo de su actividad.</p> <p>3.2.2. <u>Presupuesto de explotación.</u></p> <p>A fecha de elaboración de este documento, se prevé que para finales del ejercicio 2016 la Sociedad entre en funcionamiento, siendo los ingresos y gastos recogidos en el presupuesto de explotación los siguientes:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Metro de Granada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>- Ingresos:</p> <p>Los ingresos de los que se nutre la cuenta de explotación de la Sociedad se desglosan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ingresos por billeteaje facturado a los usuarios del transporte metropolitano. b) Ingresos por publicidad, en material móvil y paradas. c) Ingresos financieros consecuencia de la colocación de puntas de tesorería. d) Imputación de subvenciones. <p>- Gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Costes de operación y mantenimiento. b) Amortización del inmovilizado. c) Gastos financieros, derivados de la deuda contraída con el Banco Europeo de Inversiones y la banca comercial. <p>3.2.3. Presupuesto de inversiones en inmovilizado.</p> <p>La presupuestación de adquisiciones de inmovilizado se ha efectuado en función al Plan Económico Financiero de la Sociedad, siendo el procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados. ▪ Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos departamentos demandantes de los activos. ▪ La financiación prevista de estas inversiones se efectúa mediante transferencias de financiación de capital. La imputación de dichas transferencias a la cuenta de resultados se realiza en proporción a la depreciación experimentada en el periodo por los activos financiados con la misma. <p>3.2.4. Proyecciones de tesorería.</p> <p>Una vez determinados y cuantificados todos aquellos aspectos susceptibles de ser presupuestados se procede a la conversión de los importes correspondientes en flujos de tesorería (cobros y pagos), determinándose de esta forma las necesidades de financiación a lo largo de los doce meses del año. Dicha conversión se hace en función de los periodos medios de cobro y pago establecidos contractualmente o de acuerdo con los procedimientos internos de Metro de Granada.</p> <p>3.3. LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 2016.</p> <p>Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de Metro de Granada para el ejercicio presupuestado han sido los de máximo rigor presupuestario,</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																	
EMPRESA: Metro de Granada, S.A																			
PREVISIÓN																			
<p>optimización de los recursos, e incremento de la productividad y eficiencia en la gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos.</p> <p>3.3.1. Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio 2015 y en la elaboración del correspondiente a 2016.</p> <p>Se apuesta en el ejercicio 2016 por el riguroso control de los costes generales que ha caracterizado la gestión de la Sociedad desde su constitución.</p> <p>3.3.2. Gestión de actuaciones atribuidas.</p> <p>Riguroso control de las inversiones contempladas en el Plan Económico Financiero.</p> <p>3.3.3. Optimización de los recursos materiales y humanos.</p> <p>La Agencia de Obra Pública dota de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la gestión de la Sociedad, optimizándose el rendimiento de los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone la Agencia.</p> <p>3.4. DETALLE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE PRESUPUESTOS DE 2016 MODIFICACIONES RESPECTO AL PAIF VIGENTE.</p> <p>Se adjuntan detalles por conceptos integrados en los presupuestos de Metro de Granada, S.A.U. de 2016, 2017 y 2018 y su evolución respecto a 2015.</p> <p>El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación es el siguiente:</p> <p>3.4.1. Amortizaciones.</p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso.</p> <p>3.4.2. Financieros.</p> <p>Intereses devengados por financiación derivada de la deuda concedida por el BEI y la banca comercial.</p> <p>3.4.3. Inversiones en inmovilizado.</p> <p>Las ejecuciones de inversiones presupuestadas por tipología de actuación en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 son los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>162.272.523</td> <td>59.782.756</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Inmovilizado</td> <td>162.272.523</td> <td>59.782.756</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					CONCEPTOS	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Inmovilizado en curso y anticipos	162.272.523	59.782.756	-	-	Total Inmovilizado	162.272.523	59.782.756	-	-
CONCEPTOS	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018															
Inmovilizado en curso y anticipos	162.272.523	59.782.756	-	-															
Total Inmovilizado	162.272.523	59.782.756	-	-															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Metro de Granada, S.A				
PREVISIÓN				
<p>Se prevé la finalización de las obras en el ejercicio 2016, estimándose el inicio de la explotación a finales de dicho ejercicio, siendo financiadas con cargo a la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones (260 millones de Euros) así como por una sindicatura de Bancos Españoles de reconocida solvencia (85 millones de Euros).</p>				
3.4.4. Cuentas de resultados.				
Concepto	Presupuesto 2.015	Presupuesto 2.016	Estimación 2.017	Estimación 2.018
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos	855.360	855.360	10.153.955	11.574.781
Aprovisionamientos y servicios exteriores	(2.875.078)	(3.307.265)	(12.486.946)	(13.228.643)
Otros ingresos de explotación	2.461.347	2.461.347	4.393.253	3.666.257
Amortización del inmovilizado	(941.189)	(941.189)	(11.172.821)	(11.172.821)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.970.377	931.747	27.947.081	27.529.263
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.470.817	-	18.834.522	18.368.836
Ingresos Financieros	11.769	11.924.897		
Gastos financieros	(1.482.586)	(11.924.897)	(18.834.522)	(18.368.836)
RESULTADO FINANCIERO	(1.470.817)	-	(18.834.522)	(18.368.836)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-	-
Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
<p>Los conceptos incluidos en la cuenta de resultados previsional son los siguientes:</p> <p>a) <u>Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos.</u></p> <p>Recoge la facturación realizada por Metro de Granada , SAU, como consecuencia del desarrollo de su actividad en concepto de prestación de servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los ingresos por billeteaje facturado a los usuarios del transporte metropolitano. ▪ Los ingresos por publicidad, en material móvil y paradas. <p>b) <u>Aprovisionamientos.</u></p> <p>Gastos relacionados fundamentalmente con el nivel de actividad de la sociedad así como otros costes directos vinculados al mantenimiento, vigilancia, limpieza, etc. de la infraestructura.</p> <p>c) <u>Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Se recogen en este epígrafe las transferencias de financiación de explotación que tienen por finalidad cubrir el déficit de explotación de la Sociedad.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Metro de Granada, S.A				
PREVISIÓN				
<p>d) <u>Amortizaciones.</u></p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso.</p>				
<p>e) <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u></p> <p>Se imputan a resultados las transferencias de financiación de capital percibidas para financiar el inmovilizado así como el servicio de la deuda, que son transferidas por la Agencia de Obra Pública.</p>				
<p>f) <u>Financieros.</u></p> <p>Los ingresos financieros previstos son consecuencia de la colocación de puntas de tesorería. En relación a los gastos financieros, estos se derivan de la deuda contraída con el Banco Europeo de Inversiones y la banca comercial.</p>				
<p>3.4.5. <u>Transferencias de financiación de capital.</u></p> <p>Con la finalidad de hacer frente al pago del servicio de la deuda concedida por el Banco Europeo de Inversiones, así como por la Banca Comercial, y los presupuestos de la Sociedad recogen las siguientes transferencias de financiación de capital:</p>				
	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018
Transferencias de financiación de capital	10.905.150	11.924.897	22.177.992	28.602.881
Total	10.905.150	11.924.897	22.177.992	28.602.881
<p>Para 2016 la necesidad de financiación para amortización de préstamos y servicio de la deuda derivados del endeudamiento para la financiación de la construcción del a Línea 1 de Metro de Granada se estima en 17.237.397 €.</p> <p>No obstante los fondos a percibir por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda por este concepto ascienden tan sólo a 11.924.897 €.</p> <p>De la cantidad restante, 5.312.500 € se hará cargo directamente la Consejería de Hacienda y Administración Pública, concertando con Metro de Granada un préstamo por el mismo importe con un plazo de amortización de 10 años, en base a la Disposición Adicional undécima de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2016.</p> <p>Esta cantidad por tanto no aparece en las Fichas (PAIF-1 y PAIF-2) de este Presupuesto de Financiación, consignándose tan sólo en el Balance de la sociedad Metro de Granada.</p>				
<p>3.5. <u>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.</u></p> <p>En la hoja PAIF 1, se incluyen detalles individualizados de las actuaciones que pretenden acometerse en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como de los importes que han de ser objeto de ejecución en el horizonte temporal definido.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Metro de Granada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1. Evolución de la actividad y situación de la Sociedad.</p> <p>Las obras de la línea se dividen en 6 tramos de obra civil, junto a los trabajos de los talleres y cocheras más la implantación de los sistemas e instalaciones ferroviarias en el conjunto del trazado junto con la ejecución de las acometidas eléctricas, siendo su desglose y grado de ejecución por tramos el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tramo 0.- Albolote – Maracena.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla:- Ejecutado al 100%. ○ Talleres y Cocheras.- Ejecutado al 100%. ○ Material Móvil: Ejecutado al 52% <p>En paralelo se están llevando a cabo todas las instalaciones de Energía, Señalización, Seguridad y Comunicaciones como son: la implantación de balizas, motores de aparatos de vía, semaforización, montaje de postes de catenaria e instalaciones de subestaciones eléctricas, con un grado de avance de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Energía y sistemas y acometidas.- Ejecutado al 57%. <p>Respecto al material móvil, se han recepcionado dos unidades a talleres y cocheras, estando en su fase final la fabricación del resto de unidades, cuya entrega se prevé durante 2015. Con las unidades existentes en el recinto de Talleres y Cocheras se han comenzado la ejecución de pruebas dinámicas entre Talleres y Cocheras y Albolote.</p> <p>Para completar el sistema se han ejecutado las marquesinas de las 23 paradas en superficie con todas sus instalaciones y se están desarrollando todas las actividades necesarias previas a la explotación comercial, con el objetivo de que la puesta en servicio parcial de la mitad de la línea (8 kilómetros), entre Albolote y el centro de Granada (parada de La Caleta) pueda efectuarse a finales de 2015 o durante 2016.</p> <p>Adicionalmente, dentro de la línea, en el entorno de la estación de ferrocarriles de la capital (Avenida Andaluces) se encuentra un subtramo que cruza las vías del ferrocarril de Granada, que está autorizado y han comenzado las obras.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Metro de Granada, S.A							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>Finalmente, la financiación de Metro de Granada se encuentra cerrada gracias a las aportaciones procedentes del BEI y de la Banca Comercial lo que completa la inversión prevista de 558 millones de euros.</p> <p>Del mismo modo, se formalizó una adenda al convenio de colaboración del Metro de Granada, suscrito por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, que actualiza las obligaciones de ambas Administraciones al alcance final del proyecto, con las últimas modificaciones (supresión paso inferior para tráfico rodado en Andrés Segovia).</p>							
2. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación y capital.							
<p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 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, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los siguientes:</p>							
<u>2.1 Presupuesto de explotación. (PEC 1)</u>							
<p>El presupuesto de explotación de la Sociedad, la parte acometida y su grado de ejecución es el siguiente:</p>							
Debe	PAIF 31/12/14	Modificaciones	Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	% de ejecución	Variación %	Diferencia en Euros
4. Aprovisionamientos	(3.740.829)	-	(3.740.829)	(880.232)	23,5%	-76,5%	2.860.597
5. Otros ingresos de explotación	3.740.829	-	3.740.829	3.456.693	92,4%	-7,6%	(284.136)
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-	-	1.040.778	-	-	1.040.778
b) Subvenciones y transferencias de explotación	3.740.829	-	3.740.829	2.415.915	64,6%	-35,4%	(1.324.914)
7. Otros gastos de explotación	-	-	-	(2.567.019)	-	-	(2.567.019)
a) Servicios exteriores	-	-	-	(1.696.926)	-	-	(1.696.926)
b) Tributos	-	-	-	(7.379)	-	-	(7.379)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com.	-	-	-	(862.714)	-	-	(862.714)
8. Amortización del inmovilizado	-	-	-	(9.442)	-	-	(9.442)
12. Ingresos Financieros	-	-	-	8.005.365	-	-	8.005.365
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	153.512	-	-	153.512
b.2) De terceros	-	-	-	153.512	-	-	153.512
Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	7.851.853	-	-	7.851.853
13. Gastos financieros	-	-	-	(8.005.365)	-	-	(8.005.365)
b) Por deudas con empresas del grupo	-	-	-	(97.233)	-	-	(97.233)
b) Por deudas con terceros	-	-	-	(7.908.132)	-	-	(7.908.132)
Resultado antes de impuestos	-	-	-	-	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																
EMPRESA: Metro de Granada, S.A																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																	
<p>a) <u>Aprovisionamientos.</u></p> <p>Se recogen en este apartado, los gastos pre operacionales que ha empezado a soportar en el presente ejercicio, y que seguirá acometiendo durante el periodo de construcción y hasta la entrada en explotación de la infraestructura.</p> <p>b) <u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>Su composición es la siguiente.</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;">Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">1.040.778</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">2.415.915</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td style="text-align: right;">3.456.693</td> </tr> </tbody> </table> <p>Durante el ejercicio, la Consejería de Fomento y Vivienda, autorizó una subvención nominativa corriente por importe de 3.740.829 Euros, siendo su finalidad la financiación de una serie de gastos, habiendo aplicado la Sociedad 2.415.915 Euros.</p> <p>c) <u>Otros gastos de explotación.</u></p> <p>Los gastos asumidos por este concepto se han situado en 2,5 millones de Euros y recogen todos los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad constructora acometidos durante el ejercicio.</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;">Real</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamientos</td> <td style="text-align: right;">38.617</td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: right;">30.971</td> </tr> <tr> <td>Servicios de profesionales independientes</td> <td style="text-align: right;">918.439</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td style="text-align: right;">72.720</td> </tr> <tr> <td>Servicios bancarios y similares</td> <td style="text-align: right;">475.000</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td style="text-align: right;">40.045</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td style="text-align: right;">121.134</td> </tr> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">1.696.926</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: right;">7.379</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com.</td> <td style="text-align: right;">862.714</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">2.567.019</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) <u>Amortización del inmovilizado.</u></p> <p>Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por la Sociedad, no habiéndose acometido inversión alguna durante el ejercicio susceptible de ser amortizada.</p>		Concepto	Euros	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.040.778	Subvenciones de la Junta de Andalucía	2.415.915	Otros ingresos de explotación	3.456.693	Concepto	Real	Arrendamientos	38.617	Reparaciones y conservación	30.971	Servicios de profesionales independientes	918.439	Seguros	72.720	Servicios bancarios y similares	475.000	Suministros	40.045	Otros gastos	121.134	Servicios exteriores	1.696.926	Tributos	7.379	Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com.	862.714	Otros gastos de explotación	2.567.019
Concepto	Euros																																
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.040.778																																
Subvenciones de la Junta de Andalucía	2.415.915																																
Otros ingresos de explotación	3.456.693																																
Concepto	Real																																
Arrendamientos	38.617																																
Reparaciones y conservación	30.971																																
Servicios de profesionales independientes	918.439																																
Seguros	72.720																																
Servicios bancarios y similares	475.000																																
Suministros	40.045																																
Otros gastos	121.134																																
Servicios exteriores	1.696.926																																
Tributos	7.379																																
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com.	862.714																																
Otros gastos de explotación	2.567.019																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																									
EMPRESA: Metro de Granada, S.A																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																											
<p>e) <u>Ingresos financieros.</u></p> <p>Recoge este epígrafe las liquidaciones de intereses realizadas por las distintas entidades financieras en las cuentas corrientes, así como la capitalización de los gastos financieros durante el periodo de construcción.</p> <p>f) <u>Gastos financieros.</u></p> <p>Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 8 millones de Euros, consecuencia fundamentalmente de la financiación externa de la Sociedad para financiar sus inversiones.</p> <p><u>2.2 Presupuesto de capital.</u></p> <p>2.2.1. <u>Estado de dotaciones (PEC 2014-2).</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones</th> <th>Presupuesto 31/12/14</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto 31/12/14</th> <th>Real 31/12/14</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>28.483.200</td> <td>-</td> <td>28.483.200</td> <td>45.747.786</td> <td>17.264.586</td> </tr> <tr> <td>Variación del capital circulante</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>179.981.949</td> <td>179.981.949</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones</td> <td>28.483.200</td> <td>-</td> <td>28.483.200</td> <td>225.729.735</td> <td>197.246.535</td> </tr> </tbody> </table> <p>Puede observarse que el volumen de inversiones acometidas durante el ejercicio ha ascendido a 46 millones de Euros aproximadamente, siendo el grado de avance de la infraestructura el descrito en el primer epígrafe de este informe de gestión.</p> <p>2.2.2. <u>Estado de recursos (PEC 2014 – 2).</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Recursos</th> <th>Presupuesto 31/12/14</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto 31/12/14</th> <th>Real 31/12/14</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Endeudamiento</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>215.000.000</td> <td>215.000.000</td> </tr> <tr> <td>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>28.483.200</td> <td>-</td> <td>28.483.200</td> <td>10.587.200</td> <td>(17.896.000)</td> </tr> <tr> <td>Otros recursos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>142.535</td> <td>142.535</td> </tr> <tr> <td>Total Recursos</td> <td>28.483.200</td> <td>-</td> <td>28.483.200</td> <td>225.729.735</td> <td>197.246.535</td> </tr> </tbody> </table>						Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia	3. Adquisiciones de inmovilizado	28.483.200	-	28.483.200	45.747.786	17.264.586	Variación del capital circulante	-	-	-	179.981.949	179.981.949	Total Dotaciones	28.483.200	-	28.483.200	225.729.735	197.246.535	Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia	Endeudamiento	-	-	-	215.000.000	215.000.000	Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	28.483.200	-	28.483.200	10.587.200	(17.896.000)	Otros recursos	-	-	-	142.535	142.535	Total Recursos	28.483.200	-	28.483.200	225.729.735	197.246.535
Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia																																																						
3. Adquisiciones de inmovilizado	28.483.200	-	28.483.200	45.747.786	17.264.586																																																						
Variación del capital circulante	-	-	-	179.981.949	179.981.949																																																						
Total Dotaciones	28.483.200	-	28.483.200	225.729.735	197.246.535																																																						
Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia																																																						
Endeudamiento	-	-	-	215.000.000	215.000.000																																																						
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	28.483.200	-	28.483.200	10.587.200	(17.896.000)																																																						
Otros recursos	-	-	-	142.535	142.535																																																						
Total Recursos	28.483.200	-	28.483.200	225.729.735	197.246.535																																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																	
EMPRESA: Metro de Granada, S.A																																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																			
<p>Los recursos necesarios para acometer la inversión desarrollada durante el ejercicio proceden del endeudamiento asumido por la Sociedad así como por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía percibidos durante el ejercicio.</p> <p><u>2.3 Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2014 (PAIF -1, PAIF 1-1).</u></p> <p>Las cifras presupuestadas en PAIF, las reales, y la diferencia entre ambas han sido las que se muestran a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Objetivo</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Modificaciones</th> <th style="text-align: center;">Total ppto.</th> <th style="text-align: center;">Real</th> <th style="text-align: center;">Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado en curso/Servicio de la Deuda</td> <td style="text-align: right;">28.483.200</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">28.483.200</td> <td style="text-align: right;">45.747.786</td> <td style="text-align: right;">17.264.586</td> </tr> <tr> <td>Explotación</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones totales de fondos</td> <td style="text-align: right;">32.224.029</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">32.224.029</td> <td style="text-align: right;">14.328.029</td> <td style="text-align: right;">17.264.586</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se observa que el volumen de obra ejecutada durante el ejercicio 2013 asciende a 46 millones de Euros, siendo su evolución la descrita en el primer epígrafe de este informe de gestión</p> <p><u>2.4 Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF – 2).</u></p> <p>El Programa de Actuación Inversión y Financiación de Metro de Granada, S.A.U., correspondiente al ejercicio 2014, no contemplaba fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía.</p> <p>Durante el ejercicio 2014, a Metro de Granada se le concedió una subvención corriente, recibida a través de Agencia de Obra Pública, actuando ésta como intermediaria. Por tanto, se procede a realizar seguimiento de la hoja PAIF 2-1:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Subvenciones y Transferencias Corrientes (PAIF 2-1)</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Modificaciones</th> <th style="text-align: center;">Total Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Ejecución (Contabilidad oficial)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aplicación</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> </tr> <tr> <td>01.15.00.03.00.470.49.51B</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Destino</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> </tr> <tr> <td>Metro de Granada</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>			Objetivo	Presupuesto	Modificaciones	Total ppto.	Real	Diferencia	Inmovilizado en curso/Servicio de la Deuda	28.483.200	-	28.483.200	45.747.786	17.264.586	Explotación	3.740.829	-	3.740.829	3.740.829	-	Aplicaciones totales de fondos	32.224.029	-	32.224.029	14.328.029	17.264.586	Subvenciones y Transferencias Corrientes (PAIF 2-1)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	Aplicación	-	3.740.829	3.740.829	3.740.829	01.15.00.03.00.470.49.51B	-	-	-	-	Destino	-	3.740.829	3.740.829	3.740.829	Metro de Granada	-	-	-	-
Objetivo	Presupuesto	Modificaciones	Total ppto.	Real	Diferencia																																														
Inmovilizado en curso/Servicio de la Deuda	28.483.200	-	28.483.200	45.747.786	17.264.586																																														
Explotación	3.740.829	-	3.740.829	3.740.829	-																																														
Aplicaciones totales de fondos	32.224.029	-	32.224.029	14.328.029	17.264.586																																														
Subvenciones y Transferencias Corrientes (PAIF 2-1)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)																																															
Aplicación	-	3.740.829	3.740.829	3.740.829																																															
01.15.00.03.00.470.49.51B	-	-	-	-																																															
Destino	-	3.740.829	3.740.829	3.740.829																																															
Metro de Granada	-	-	-	-																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Metro de Granada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>3. Actividades de investigación y desarrollo.</p> <p>La Sociedad no ha desarrollado ninguna actividad en materia de investigación y desarrollo ni tiene ningún proyecto de investigación y desarrollo en curso.</p> <p>4. Adquisiciones de acciones propias.</p> <p>La Sociedad no mantiene autocartera. El 100% del capital social de la Sociedad está suscrito y desembolsado por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>5. Uso de instrumentos financieros.</p> <p>La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad, que identifica y evalúa los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Administrador Único.</p> <p>El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge principalmente de los recursos ajenos recibidos. Los recursos ajenos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo.</p> <p>Durante el ejercicio 2012, la Sociedad dispuso del primer tramo de financiación del BEI a un tipo de interés del 4,072%.</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: Metro de Granada, S.A

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	Servicio de la deuda	n/a	11.924.897,00	0	11.924.897,00	22.177.992,00	0	22.177.992,00	28.602.881,00	0	28.602.881,00
00002	Explotación	n/a	2.461.347,00	0	2.461.347,00	4.393.253,00	0	4.393.253,00	3.666.257,00	0	3.666.257,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			14.386.244,00			26.571.245,00			32.269.138,00		

- (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: Metro de Granada, S.A

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	Servicio de la deuda	n/a	11.924.897,00	0	22.177.992,00	0	28.602.881,00	0
00002	Explotación	n/a	2.461.347,00	0	4.399.253,00	0	3.666.257,00	0
Totales			14.386.244,00		26.571.245,00		32.269.138,00	

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: Metro de Granada, S.A

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 1500030000 G/51B/44059/00/01	2.461.347,00 0,00	4.393.253,00 0,00	3.666.257,00 0,00
Total (C)	2.461.347,00	4.393.253,00	3.666.257,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Metro Granada - Explotación (PDP 00085)	2.461.347,00 0,00	4.393.253,00 0,00	3.666.257,00 0,00
Total (D)	2.461.347,00	4.393.253,00	3.666.257,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Metro de Granada, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Metro de Granada, S.A
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 1500030000 G/51B/74059/99/01	11.924.897,00 0,00	22.177.992,00 0,00	28.602.881,00 0,00			
Total (C)	11.924.897,00	22.177.992,00	28.602.881,00			
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Metro de Granada (PDP 00085)	11.924.897,00 0,00	22.177.992,00 0,00	28.602.881,00 0,00			
Total (D)	11.924.897,00	22.177.992,00	28.602.881,00			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00			

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Metro de Granada, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Metro de Granada, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Metro de Granada, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

Red Logística de Andalucía, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.230.610,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.230.610,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	199.144,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	199.144,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	719.124,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	560.323,00
b) Cargas sociales	158.801,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.974.118,00
a) Servicios exteriores	2.515.354,00
b) Tributos	404.466,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	54.298,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	1.294.944,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	167.146,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	129.024,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	38.122,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	608.714,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	342.592,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	128.388,00
b) Por deudas con terceros	214.204,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-342.592,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	266.122,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	266.122,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	266.122,00
Resultado DEBE	5.330.778,00
Resultado HABER	5.596.900,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	120.000,00
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:	120.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	120.000,00
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
2. Cancelación de deudas	1.468.961,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	1.468.961,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.588.961,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	1.588.961,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.588.961,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.588.961,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																													
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																															
PREVISIÓN																															
RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.																															
PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016																															
<p>En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2016 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.</p> <p>Se ha elaborado los presupuestos, conforme a lo establecido en el Decreto 9/1999 de 19 de Enero, sobre régimen presupuestario, financiero de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p> <p style="text-align: center;">I. INGRESOS.</p> <p style="text-align: center;">1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.</p> <p>Se prevé alcanzar un importe de 5.429.754 €, lo que representa un incremento con respecto al ejercicio 2014 del 14,45 %, en base al crecimiento de la actividad prevista de las Áreas Logísticas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cifra de negocios y otros ingresos</th> <th style="text-align: right;">2016</th> <th style="text-align: right;">2014</th> <th style="text-align: right;">%16/14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área de Sevilla</td> <td style="text-align: right;">1.903.121</td> <td style="text-align: right;">1.747.772</td> <td style="text-align: right;">8,89</td> </tr> <tr> <td>Área de Córdoba</td> <td style="text-align: right;">764.025</td> <td style="text-align: right;">710.119</td> <td style="text-align: right;">7,59</td> </tr> <tr> <td>Área de Málaga</td> <td style="text-align: right;">1.424.066</td> <td style="text-align: right;">1.318.122</td> <td style="text-align: right;">8,04</td> </tr> <tr> <td>Área Bahía Algeciras</td> <td style="text-align: right;">1.139.398</td> <td style="text-align: right;">695.619</td> <td style="text-align: right;">63,80</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos</td> <td style="text-align: right;">199.144</td> <td style="text-align: right;">272.375</td> <td style="text-align: right;">-26,89</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">5.429.754</td> <td style="text-align: right;">4.744.007</td> <td style="text-align: right;">14,45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los ingresos están compuestos por lo siguientes conceptos:</p> <p style="text-align: center;">1.1 Ingresos por gestión de Aparcamiento de Vehículos Industriales:</p> <p>La explotación de los aparcamientos de las Áreas de Sevilla, Córdoba y Málaga alcanzarán un importe estimado de ingresos de 367.362 € lo que supondría un nivel de ocupación previsto del 90%, 35% y el 90% respectivamente.</p>				Cifra de negocios y otros ingresos	2016	2014	%16/14	Área de Sevilla	1.903.121	1.747.772	8,89	Área de Córdoba	764.025	710.119	7,59	Área de Málaga	1.424.066	1.318.122	8,04	Área Bahía Algeciras	1.139.398	695.619	63,80	Otros ingresos	199.144	272.375	-26,89	Total	5.429.754	4.744.007	14,45
Cifra de negocios y otros ingresos	2016	2014	%16/14																												
Área de Sevilla	1.903.121	1.747.772	8,89																												
Área de Córdoba	764.025	710.119	7,59																												
Área de Málaga	1.424.066	1.318.122	8,04																												
Área Bahía Algeciras	1.139.398	695.619	63,80																												
Otros ingresos	199.144	272.375	-26,89																												
Total	5.429.754	4.744.007	14,45																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</p>		
<p>1.2 Ingresos por cesión de parcela destinada a Estación de Servicio:</p> <p>Se mantienen los contratos suscritos en las Área de Córdoba, Sevilla y Málaga por la adjudicación de las parcelas destinadas a Estación de Servicios. Los ingresos se revalorizan conforme al IPC estimado para el ejercicio.</p> <p>1.3 Ingresos por arrendamientos de Naves Logísticas:</p> <p>El alquiler de la naves logísticas en las Áreas de Sevilla y Málaga se mantienen en líneas generales con las cifra de ejercicios anteriores. En el Área de Sevilla, la finalización de la rehabilitación y adaptación de la nave logistica C2 a mediados del 2015, va a permitir incrementar los ingresos en un importe aproximado de 136.811 €, equivalente a un incremento del 16,03 % con respecto a las cifras del 2014.</p> <p>1.4 Ingresos cesión suelo:</p> <p>Durante el 2014 se han finalizado las obras de urbanización del sector de San Roque, en el Área Logística de la Bahía de Algeciras. Una vez finalizados los equipamientos complementarios, está previsto el inicio de actividad en el primer trimestre de 2015, lo que permitirá su comercialización y generar unos ingresos por nuevas contrataciones por un importe estimado de 400.000 €.</p> <p>En el Área de Sevilla y de Málaga se mantienen los niveles de ingresos.</p> <p>1.5 Ingresos por arrendamiento de oficinas:</p> <p>Se estima una ligera reducción de los ingresos por arrendamientos de oficinas en el ejercicio 2016 con respecto al 2014, por la disminución del nivel de ocupación en el Área de Sevilla y Bahía de Algeciras.</p> <p>1.6 Ingresos por repercusión de Servicios Generales y otros ingresos:</p> <p>Como consecuencia del incremento general de la actividad de todas las líneas de negocio y la puesta en funcionamiento de algunas instalaciones, los ingresos por repercusión de los gastos comunes alcanzarán la cifra de 999.842 € en el 2016, lo que supone un aumento del 11,90 % con respecto al 2014.</p> <p>1.7 La partida “otros ingresos” es de carácter residual y contempla principalmente los ingresos por repercusiones a clientes y por liquidaciones de entidades de seguros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A			
PREVISIÓN			
 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016 			
<p>Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2016, comparada con las cifras del año 2014 es la siguiente:</p>			
Ingresos	2016	2014	%16/14
Aparcamiento	367.362	353.624	3,89
Estación de Servicios	235.870	224.940	4,86
Arrendamiento de Naves	2.131.995	1.907.790	11,75
Arrendamientos de oficinas	615.784	647.018	-4,83
Arrendamiento suelo	879.757	444.708	97,83
Ingresos Servicios Generales	999.842	893.552	11,90
Otros Ingresos	199.144	272.375	-26,89
Total ingresos	5.429.754	4.744.007	14,45
 2. Imputación de subvenciones de de inmovilizado.			
<p>La imputación de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio ascienden a la cantidad de 167.146 € frente a la cantidad de 166.554 € del ejercicio 2014.</p>			
 II. GASTOS.			
1. Gastos de personal.			
<p>Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2016 alcanzaran la cifra de 719.124 €.</p>			
Gatos de personal	2016	2014	%16/14
Sueldos y salarios	560.323	540.549	3,65
Cargas sociales	158.801	157.156	1,04
Total	719.124	697.705	3,07



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A			
PREVISIÓN			
 RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016 			
2. Otros Gastos de explotación.			
Esta partida alcanza una cifra de 2.974.118 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:			
Gastos	2016	2014	%16/14
a) Servicios exteriores	2.515.354	2.431.195	3,46
Reparaciones y conservación	441.733	350.576	26,0
Seguridad	836.170	818.861	2,11
Estudios y Trabajos Técnicos	80.200	105.462	-23,95
Suministros	389.850	385.347	1,17
Otros Servicios exteriores	767.401	770.949	-0,46
b) Tributos	404.466	334.845	20,79
c) Pérdidas, deterioro	54.298	-2.588	
Total	2.974.118	2.763.452	7,62
 a) Servicios exteriores.			
a.1 Reparaciones y conservación:			
Contempla el mantenimiento preventivo y reparaciones de las Áreas Logísticas. Esta partida presenta un incremento del 26 %, fundamentalmente por la puesta en funcionamiento y explotación de las nuevas parcelas en el Área Bahía de Algeciras (San Roque).			
a.2 Vigilancia y Seguridad:			
Es la partida de mayor importe, se ha estimado en base a los precios obtenidos en la licitación de todos los servicios del ejercicio 2012.			
a.3 Estudios y Trabajos Técnicos:			
Las contrataciones de profesionales, honorarios de auditoria, servicios fiscales, laborales etc. suponen un coste de 80.200 € lo que supone un importante ahorro del 23,95 %.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</p>		
<p>a.4 Suministros:</p> <p>La implantación por parte de la entidad de medidas de ahorro energético, va a permitir mantener los costes por suministros energéticos de la sociedad, a pesar del aumento de las instalaciones en explotación.</p> <p>a.5 Otros Servicios exteriores:</p> <p>Los conceptos que contempla este grupo de gastos se corresponden con los servicios de seguros, publicidad, material de oficina, viajes, telefonía, suscripciones etc. En general se han tomado como referencia para su cálculo las cifras reales del ejercicio 2014.</p> <p>Así mismo, incluye el gasto por canon por importe de 369.793 € correspondiente a la contraprestación por los derechos cedidos del Consorcio C.T. Málaga conforme al convenio suscrito en el ejercicio 2013.</p> <p>b) Tributos:</p> <p>Las liquidaciones previstas por impuestos municipales en concepto de IBI, tasas de basuras e Impuesto de actividades económicas por importe de 404.466 € presentan un incremento del 20,79 %. Esto es debido a que se están incorporando al Catastro nuevos inmuebles construidos por la entidad, así como los terrenos de San Roque.</p> <p>c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.</p> <p>La estimación de los saldos de clientes que pueden suponer la dotación por deterioro en el ejercicio 2016 ascienden a la cantidad de 54.298 €.</p> <p>3 Amortizaciones.</p> <p>Presenta un incremento del 2,12%, principalmente por el efecto de la terminación y puesta en marcha de nuevas instalaciones.</p> <p>c) Gastos Financieros.</p> <p>- Los préstamos sucritos por la entidad para la financiación de proyectos de inversión en las Áreas de Córdoba, Sevilla y Málaga supuso la formalización de préstamos por importe total de 13.341.417 €, con un capital pendiente de amortizar a principios del ejercicio 2015 por importe de 9.367.732 y los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 214.204 €.</p> <p>- La cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras suponen unos intereses de 96.012 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A														
PREVISIÓN														
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</p> <p>unos intereses estimados de 32.376 € conforme al acuerdo suscrito de fecha 15/03/2013.</p> <p>III. RESULTADOS.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>RESULTADOS</th> <th>2016</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESULTADO EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">608.714</td> <td style="text-align: right;">523.073</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FINANCIERO</td> <td style="text-align: right;">-342.592</td> <td style="text-align: right;">-492.933</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">266.122</td> <td style="text-align: right;">30.140</td> </tr> </tbody> </table> <p>El resultado de explotación es positivo en 608.714 € frente a los resultados del ejercicio 2014 de 523.073 € lo que representa una importante mejora de los resultados, fundamentalmente por el incremento de los ingresos de explotación (14,45%), superior al aumento de los gastos (10,66%).</p> <p>El resultado financiero es negativo por un importe de 342.592 €, inferior en un 30,5% con respecto al ejercicio anterior.</p> <p>El mantenimiento de los costes de explotación y el incremento de la actividad de todas las Áreas junto a la reducción de los costes de financiación permiten a la entidad obtener unos beneficios previstos de 266.122 € frente al beneficio del ejercicio 2014 de 30.140 €.</p>			RESULTADOS	2016	2014	RESULTADO EXPLOTACIÓN	608.714	523.073	RESULTADO FINANCIERO	-342.592	-492.933	RESULTADO TOTAL	266.122	30.140
RESULTADOS	2016	2014												
RESULTADO EXPLOTACIÓN	608.714	523.073												
RESULTADO FINANCIERO	-342.592	-492.933												
RESULTADO TOTAL	266.122	30.140												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</p>		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>		
<p>I ESTADO DE DOTACIONES.</p>		
<p>1-. Adquisiciones de Inmovilizado.</p>		
<p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p>		
<p>1.1 Área de Sevilla.</p>		
<p>-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p>		
<p>1.2 Área de Bahía de Algeciras.</p>		
<p>-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p>		
<p>1.3 Área de Córdoba.</p>		
<p>- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p>		
<p>1.4 Área de Málaga.</p>		
<p>- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p>		
<p>- Obras de acondicionamiento de módulos Nave S-3.</p>		
<p>- Obras acondicionamiento locales Edificio oficinas.</p>		
<p>- Instalación equipos de vigilancia y seguridad.</p>		
<p>2-. Cancelación de deudas.</p>		
<p>El importe previsto amortizar de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 1.468.961 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</p> <p>II -. ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Para la elaboración de los presupuestos se ha tenido en cuenta los recursos financieros de que se disponga para el ejercicio económico del 2016, manteniendo la debida coherencia de eficiencia y eficacia conforme a la Ley 3/2012 de 21 de Septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p> <p>Se han considerado los siguientes recursos financieros para el ejercicio 2016:</p> <p>1-.Recursos procedentes de operaciones</p> <p>- los recursos generados por las operaciones de la actividad comercial de las Áreas Logísticas ascienden a la cantidad total de 1.588.961 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>P.E.C.4</p> <p>Ejercicio 2016</p> <p><u>INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014</u></p> <p>De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 60 del Texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la Sociedad.</p> <p>A continuación se analizan las partidas que configuran la suma de los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad con los datos ejecutados en el ejercicio 2014.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>Informe de Gestión</p>			
4.1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2014	PREVISION 2014	% EJECUTADO
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación	4.957.461	5.455.119	90,9
6. Gastos de Personal	(693.293)	(695.748)	99,6
a) Sueldos, salarios y asimilados	(537.137)	(544.294)	98,7
b) Cargas sociales	(156.156)	(151.454)	103,1
7. Otros gastos de explotación	(2.763.452)	(3.270.762)	84,5
a) Servicios exteriores	(2.431.195)	(2.638.871)	92,1
b) Tributos	(334.845)	(456.237)	73,4
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	2.588	(175.654)	
8. Amortización del inmovilizado	(1.268.051)	(1.294.503)	98,0
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	173.742	129.108	134,6
11. Resultado por enajenación inmovilizado y otros resultados	116.666	112.810	103,4
12. Ingresos Financieros	186.160		
13. Gastos Financieros	(679.093)	(424.537)	160,0
Resultado del ejercicio antes Impuestos	30.140	11.487	262,4

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2014 de 30.140 € frente a la cantidad de 11.487 € del presupuesto.

A continuación se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2014 con respecto a las previsiones del mismo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																												
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																														
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>Informe de Gestión</p>																														
<p>4.1.1 Los ingresos de explotación del ejercicio 2014 ascienden a la cifra de 4.957.461 € lo que supone una disminución del 9,12 % con respecto al presupuesto. Las principales razones de la desviación son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En el Área de Sevilla, la comercialización prevista y no formalizada al cierre del ejercicio de la nave logística C-2 en el Área de Sevilla y la disminución en el nivel de ocupación del aparcamientos de vehículos pesados. -El retraso de las obras de urbanización de Guadarranque y en el nivel de ocupación del edificio de oficinas en el Área de Algeciras ha supuesto no cumplir con los objetivos de comercialización fijados para el ejercicio 2014 en un importe de 214.311 euros. - En el Área de Málaga, la bajada en el nivel de ocupación de naves y oficinas, así como el nivel de ingresos del aparcamiento de vehículos pesados reduce el nivel de ingresos en un 7,70 %. <p>La ejecución de los ingresos distribuidos por Áreas logísticas es el siguiente:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AREAS LOGISTICAS</th> <th>EJECUCIÓN</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEVILLA</td> <td>1.763.609</td> <td>2.122.802</td> <td>82,2</td> </tr> <tr> <td>CÓRDOBA</td> <td>717.234</td> <td>729.814</td> <td>102,0</td> </tr> <tr> <td>BAHÍA DE ALGECIRAS</td> <td>764.336</td> <td>978.647</td> <td>75,5</td> </tr> <tr> <td>MÁLAGA</td> <td>1.498.829</td> <td>1.623.856</td> <td>83,4</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS</td> <td>213.453</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS TOTALES</td> <td>4.957.461</td> <td>5.455.119</td> <td>90,88</td> </tr> </tbody> </table>			AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%	SEVILLA	1.763.609	2.122.802	82,2	CÓRDOBA	717.234	729.814	102,0	BAHÍA DE ALGECIRAS	764.336	978.647	75,5	MÁLAGA	1.498.829	1.623.856	83,4	OTROS INGRESOS	213.453			INGRESOS TOTALES	4.957.461	5.455.119	90,88
AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%																											
SEVILLA	1.763.609	2.122.802	82,2																											
CÓRDOBA	717.234	729.814	102,0																											
BAHÍA DE ALGECIRAS	764.336	978.647	75,5																											
MÁLAGA	1.498.829	1.623.856	83,4																											
OTROS INGRESOS	213.453																													
INGRESOS TOTALES	4.957.461	5.455.119	90,88																											
<p>4.1.2 Los gastos de Personal, presentan una disminución del 0,4%, se han mantenido las reducciones de las retribuciones del ejercicio 2013, por aplicación de las medidas de reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, sobre materias de retribuciones.</p>																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. Informe de Gestión</p> <p>4.1.3 Otros gastos de explotación.</p> <p>Servicios exteriores: El retraso en la puesta en marcha de la zona logística de Guadarranque en el Área Bahía de Algeciras, unido a la política de reducción de gastos implantado por la Sociedad, ha permitido reducir los gastos por este concepto en un 7,1%.</p> <p>Tributos: No presenta variaciones significativas con respecto a las liquidaciones por tributos prevista para el ejercicio 2014.</p> <p>Pérdidas por deterioro y variación por provisiones: asciende a la cantidad positiva de 2.588 €, por La disminución de las dotaciones por insolvencias de operaciones comerciales así como la recuperación y cobro de saldos dudosos de ejercicios anteriores superior a las dotaciones.</p> <p>4.1.4 Amortización del inmovilizado: Las amortizaciones del inmovilizado tiene un grado de ejecución del 98%, ligeramente inferior al previsto.</p> <p>4.1.5 Ingresos financieros: se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes e incorporación al activo de gastos financieros por los préstamos sin interés concedido por el Ministerio de Industria al Área de Algeciras (162.459 €).</p> <p>4.1.6 Gastos financieros: El importe alcanzado representa un grado de ejecución del 160%, fundamentalmente por la liquidación de intereses por la cancelación anticipada de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2010 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 69.994 y el superior devengo de los intereses de los préstamos concedidos por el mismo de los ejercicios 2008, 2010 y 2011.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>Informe de Gestión</p>			
4.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTAD ANUAL	PREVISION 2014	% EJECUTADO
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.371.535	160.000	1583,75
I. Inmovilizado Intangible	35.376		
II. Inmovilizado Material	2.250.036	160.000	1406,63
III. Inversiones Inmobiliarias	86.123		
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
2. Cancelación de deudas	1.333.407	1.064.875	125,22
TOTAL DOTACIONES	3.704.942	1.224.875	302,47
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
c) De otras deudas			
3. Recursos Propios	3.704.942	1224.875	315,75
a) Procedentes de otras administraciones Públicas	754.812		
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.278.530	1.224.875	199,30
c) Enajenación de inmovilizado	671.600		
TOTAL RECURSOS	3.704.942	1.224.875	315,75
<p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2014 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:</p> <p>4.2.1 Estado de dotaciones.</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 2.371.535 euros, frente a la cantidad presupuestada de 160.000 euros. Las inversiones realizadas en el ejercicio corresponden principalmente a proyectos de anualidades de ejercicios anteriores.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																	
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. Informe de Gestión</p>																	
<p>Las inversiones ejecutadas en el ejercicio son las siguientes:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Inversiones en la zona de Majaravique.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">295.022 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Obra Nave Logística L-5 (Córdoba).....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">387.536 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Urbanización 1ª Fase de Guadarranque</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">1.193.632 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Subestación Guadarranque.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">51.280 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Inversiones edificio de oficinas Fresno.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">76.328 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Depuradora Zal.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">130.227 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Urbanización Córdoba (Plan Infraestructuras eléctricas).....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">125.320 €.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Otras inversiones.....</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">112.190 €</td> </tr> </table> <p style="padding-left: 20px;">-Cancelación de deudas.</p> <p>Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 965.847 euros y la devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2010 y 2008 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 367.560€.</p> <p>.4.2.2 Estado de recursos.</p> <p style="padding-left: 20px;">-Recursos procedentes de otras administraciones públicas.</p> <p>La entidad ha recibido una subvención de capital por importe de 754.812 € del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como beneficiaria de un proyecto del Programa Europeo de Desarrollo Transfronterizo (POCTEFEX), a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p style="padding-left: 20px;">- Enajenación Inmovilizado.</p> <p>Se ha realizado la venta de una parcela en el Sector 2 del Área Bahía de Algeciras.</p> <p style="padding-left: 20px;">- Recursos procedentes de las operaciones.</p> <p>Los recursos obtenidos por las operaciones de la Sociedad, así como la tesorería disponible al cierre del ejercicio anterior, que permitido completar el cuadro de recursos financieros de la Sociedad.</p>		- Inversiones en la zona de Majaravique.....	295.022 €	- Obra Nave Logística L-5 (Córdoba).....	387.536 €	- Urbanización 1ª Fase de Guadarranque	1.193.632 €	- Subestación Guadarranque.....	51.280 €	- Inversiones edificio de oficinas Fresno.....	76.328 €	- Depuradora Zal.....	130.227 €	- Urbanización Córdoba (Plan Infraestructuras eléctricas).....	125.320 €.	- Otras inversiones.....	112.190 €
- Inversiones en la zona de Majaravique.....	295.022 €																
- Obra Nave Logística L-5 (Córdoba).....	387.536 €																
- Urbanización 1ª Fase de Guadarranque	1.193.632 €																
- Subestación Guadarranque.....	51.280 €																
- Inversiones edificio de oficinas Fresno.....	76.328 €																
- Depuradora Zal.....	130.227 €																
- Urbanización Córdoba (Plan Infraestructuras eléctricas).....	125.320 €.																
- Otras inversiones.....	112.190 €																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. Informe de Gestión</p> <p>4.3 SEGUIMIENTOS PROGRAMAS.</p> <p>A continuación se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2014 distribuidos por Áreas logísticas.</p>		



RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Informe de Gestión

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014										PAIF-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										SEGUIMIENTO ANUAL 2013	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	DE	EJECUTADO 2014		PREVISTO 2015		% EJEUTADO			
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO		
ÁREA DE SEVILLA											
1.1	Gestión y comercialización del Área de Sevilla	m		1.044.306	250.000	988.964	250.000	105,60		105,60	250.000
1.2	Estudios y proyectos Majaravque	m		302.272		40.000	1	144,90		144,90	1
1.3	Inversiones Diversas Menores	Equipo		57.961							
	Subtotal objetivo 1 y 2			1.404.539		1.028.964		136,50		136,50	
ÁREA DE BAHIA DE ALGECIRAS											
2.1	Gestión y comercialización del Área	m ²		1.123.789	860.000	1.356.621	860.000	82,83		82,83	860.000
2.2	Desarrollo urbanización de Guadarranque	m ²		156.690	450.000						
2.3	Subestación eléctrica Guadarranque	KVA		51.280	30						
2.4	Edificio de servidores de Guadarranque y Nave	m ²		76.328	1						
2.5	Fin urbanización S Roque / Depuradora	Instalac.		130.227	1						
2.6	Vial Acceso Guadarranque	M lineal		7.565	1						
2.7	Inversiones diversas menores	proyecto		8.323	1	40.000	1	20,80		20,80	1
	Subtotal objetivo 1 y 2. Ejecución Plan de Inversiones			1.554.202		1.396.621		111,28		111,28	
ÁREA CORDOBA											
3.1	Gestión y comercialización Córdoba	m ²		650.110	225.000	652.699	225.000	99,60		99,60	225.000
3.2	RP DF y ejecución nave logística L5	m ²		387.556	5811	40.000	5.811	0,003		0,003	1
3.3	Inversiones Diversas Menores	Equipos		135	1		1				
3.4	Plan Infraestructuras Córdoba			125.320		692.699		167,91		167,91	
	Subtotal objetivo 1 y 2			1.163.101		692.699		167,91		167,91	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>P.E.C.4</p> <p>Ejercicio 2016</p>								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014							PAIF-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							SEGUIMIENTO ANUAL 2014	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2014		PREVISTO 2015		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE €	Nº UNIDAD OBJETIVO
ÁREA DE MÁLAGA								
5.1	Gestión y comercialización del Área de Málaga	m	1.053.048	270.000	1.402.763	270.000	75,07	270.000
5.2	Inversiones Diversas Menores	Equipo	30.733	1	40.000	1	151,14	1
Subtotal objetivo 1 y 2			1.083.781		1.442.763		75,12	



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: Red Logística de Andalucía,S.A
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	ACTUACIONES AREA DE SEVILLA	N/A	1.359.059,00	250.000	5,44	1.366.266,00	250.000	5,47	1.406.029,00	250.000	5,62
00002	ACTUACIONES AREA BAHIA ALGECIRAS	N/A	1.573.643,00	860.000	1,83	1.570.802,00	860.000	1,83	1.596.715,00	860.000	1,86
00003	ACTUACIONES AREA CORDOBA	N/A	1.259.288,00	225.000	5,60	1.266.637,00	225.000	5,63	1.288.233,00	225.000	5,73
00004	ACTUACIONES AREA MALAGA	N/A	1.432.895,00	226.325	6,33	1.438.358,00	226.325	6,36	1.464.042,00	226.325	6,47
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			5.624.795,00			5.642.063,00			5.755.019,00		

- (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 pretén 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 calculo 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: Red Logística de Andalucía, S.A
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	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE SEVILLA	M2	966600,00	250.000	976.266,00	250.000	986.029,00	250.000
00001	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	362459,00	12	390.000,00	13	420.000,00	14
00002	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA BAHIA ALGEDIARAS	M2	1.089.041,00	860.000	1.099.931,00	860.000	1.110.931,00	860.000
00002	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00002	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	454.602,00	8	470.871,00	10	485.784,00	12
00003	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA DE CORDOBA	M2	674.888,00	225.000	681.637,00	225.000	688.463,00	225.000
00003	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00003	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	554.400,00	2	585.000,00	3	599.780,00	4
00004	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA	M2	1.305.305,00	226.325	1.318.358,00	226.325	1.331.542,00	226.325
00004	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	97.500,00	5	120.000,00	6	132.500,00	7
Totales			5.624.795,00		5.642.063,00		5.755.019,00	

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: Red Logística de Andalucía,S.A

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Red Logística de Andalucía,S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Red Logística de Andalucía,S.A

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Red Logística de Andalucía,S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Red Logística de Andalucía,S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.315.472,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	5.000,00
c) Prestaciones de servicios	3.310.472,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-295.000,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	3.540.750,00
a) Consumo mercaderías	635.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	115.750,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.790.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	48.382.742,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	177.717,00
b) Subvenciones y otras transferencias	18.068.044,00
b.1) De la Junta de Andalucía	18.068.044,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	30.136.981,00
6. Gastos de Personal	13.908.241,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.741.039,00
b) Cargas sociales	3.167.202,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	32.774.223,00
a) Servicios exteriores	32.254.223,00
b) Tributos	520.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	4.792.367,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.087.367,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	5.071.239,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	16.128,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.475.000,00
12. Ingresos Financieros	700.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	700.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	700.000,00
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
13. Gastos financieros	75.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	75.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.100.000,00
a) Deterioros y pérdidas	2.100.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.475.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	57.485.581,00
Resultado HABER	57.485.581,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	475.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	200.000,00
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	200.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	275.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	275.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	475.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	475.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	475.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	475.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>MEMORIA PREVISION 2016</p> <p><u>Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</u></p> <p>La industria turística se ha convertido por méritos propios en uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza. Al igual que fue la última en entrar en crisis, Andalucía ha sido también la primera en mostrar síntomas de recuperación, demostrando así la fortaleza de un destino turístico líder tanto en el ámbito nacional como internacional.</p> <p>Los ingresos por turismo en Andalucía en 2014 se han estimado en 16,7 miles de millones de euros, lo que representa el 11,4% del PIB, siendo el 12,6% si se le añaden los ingresos obtenidos por el excursionismo. Durante 2014 se mantiene la tendencia positiva de años anteriores y se registra una tasa de crecimiento en términos reales del 1,4% con un total de 24 millones de turistas.</p> <p>Andalucía puede presumir de llevar prácticamente más de dos años de crecimiento ininterrumpido, dato sustentando por las cifras mensuales de incrementos de viajeros y pernотaciones en establecimientos hoteleros desde marzo de 2013.</p> <p>Sin embargo, y a pesar de los excelentes datos, Andalucía tiene importantes retos por delante desde el punto de vista turístico. Desafíos en cuya consecución juega un papel preponderante la actividad realizada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía en materia de promoción, innovación, información e investigación turística.</p> <p>En este contexto, el Plan Director de Promoción Turística 2013-2016 actúa como documento marco a partir del cual se planifican y diseñan los planes de acción anuales de la empresa. En el caso concreto del Plan de Acción 2016, como hoja de ruta ejecutiva, se requiere de la dotación presupuestaria suficiente para afrontar con garantías y solvencia los nuevos retos planteados, los cuales se puede resumir en diez grandes líneas:</p> <p>1.- Mantener la cuota de mercado como destino receptor de turismo nacional.</p> <p>Andalucía es el líder destacado en este sentido, con una cuota de mercado del 21,9% en el número de pernотaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía, muy por delante de los destinos competidores (Comunidad Valenciana -13,9%- y Cataluña -13,6%-). Los datos de los primeros cinco meses de 2015 siguen siendo excelentes con crecimientos del 4,5% y 4,9% en viajeros y pernотaciones de españoles respectivamente. La apuesta permanente de la compañía por el turismo nacional ha dado sus frutos y solamente mantener ya esa cuota exige de un tremendo esfuerzo promocional, el cual a su vez debe ser cada vez más sofisticado y afinado.</p> <p>2.- Recuperar cuota en mercados europeos prioritarios</p> <p>Aunque el turismo extranjero en Andalucía mantiene su clara tendencia creciente y muestra claros síntomas de fortaleza, hay mercados en los que se requiere de esfuerzos complementarios por cuanto sus cifras no responden como deberían a esta coyuntura favorable. El Plan de Acción 2016 plantea por tanto como objetivo claro recuperar cuota mercado en mercados internacionales europeos prioritarios, especialmente Alemania, Italia, Holanda, Rusia y Suiza.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="472 658 863 680">3.- Apuesta por mercados emergentes lejanos</p> <p data-bbox="472 707 1217 804">El ejercicio 2016 se plantea igualmente como decisivo para afrontar mercados internacionales más lejanos pero con grandes posibilidades. En esta coyuntura favorable se estima que es el momento idóneo para atacar con planes ambiciosos al mismo tiempo que rigurosos y realistas mercados como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Corea y China.</p> <p data-bbox="472 828 959 851">4.- Mejorar las conexiones aéreas directas con Andalucía</p> <p data-bbox="472 878 1217 1019">En toda la estrategia internacional aparece como bastión decisivo para el éxito de la expansión turística las conexiones aéreas directas. Andalucía necesita generar nuevas vías de acceso desde determinados mercados lejanos y mejorar otras existentes en otros puntos de origen como punta de lanza a la implementación de acciones de promoción y comunicación. Para ello se requiere un importante esfuerzo inversor y una apuesta estratégica clara plasmada en los documentos ejecutivos.</p> <p data-bbox="472 1043 898 1066">5.- Paliar los efectos de la estacionalidad turística</p> <p data-bbox="472 1093 1217 1261">No cabe duda que la estacionalidad sigue siendo uno de los grandes problemas de la industria turística andaluza. No en vano, casi el 65% de turistas eligen visitar Andalucía en el segundo y tercer trimestre del año. Aunque los datos han mejorado en los últimos dos años, aún sigue siendo importante el número de camas cerradas en el territorio andaluz en los meses de la denominada temporada alta. En este sentido, y en el marco del Plan contra la Estacionalidad del Litoral Andaluz, se requiere de un esfuerzo inversor que permita afrontar con solvencia la puesta en marcha de medidas que puedan paliar la situación.</p> <p data-bbox="472 1285 1078 1308">6.- Incremento de los entornos digitales en la ejecución de las acciones</p> <p data-bbox="472 1335 1217 1574">El turismo es una industria en continuo cambio. Los gustos de los consumidores, sus tendencias, los motivos sociales, económicos, suponen la necesidad de una permanente evolución para adaptarse a cambios y necesidades. En este sentido, el uso de internet por el turista es cada vez más frecuente en todas las fases del viaje y concretamente un 46,5% de los turistas que visitaron Andalucía en 2014 declaran haber utilizado esta herramienta en la organización de su viaje, cuatro puntos por encima del año anterior. Desde el Plan de Acción 2016 se plantea una apuesta estratégica por el entorno digital, apuesta que afectará tanto a las herramientas utilizadas como a la ejecución de todas las iniciativas contempladas. La ejecución de esta medida requerirá un esfuerzo importante en tecnología y socios e incluirá también trabajos de mejora en el portal oficial de turismo de Andalucía tanto de carácter técnico como en contenidos y prestaciones.</p> <p data-bbox="472 1599 1155 1621">7.- Introducir en los mercados nuevos productos complementarios al sol y playa</p> <p data-bbox="472 1648 1217 1839">Aunque el sol y playa sigue siendo la motivación principal del turista que visita Andalucía, existen otros segmentos turísticos emergentes de clara tendencia positiva y grandes posibilidades, los cuales complementan el disfrute del sol y la playa. Entre ellos destacan, según el informe de demanda turística de Andalucía correspondiente a 2014, la visita a monumentos y museos, la naturaleza, las compras y actividades relacionadas con el entretenimiento. A estas se pueden sumar también el golf, el segmento del turismo de negocio y la gastronomía. En definitiva, Andalucía cuenta con uno de los mejores portafolios de oferta turística del mundo, que requiere su puesta en valor en conjunto.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="475 663 1107 685">8.- Convertir Andalucía Lab en centro de referencia en innovación turística</p> <p data-bbox="475 712 1217 853">Andalucía Lab, como área especializada de la empresa en materia de innovación e investigación turística, requiere de un espaldarazo inversor que le permita alcanzar el objetivo último para el que fue creado: convertirse en un centro pionero y de referencia mundial en la materia. Para ello se requiere mejorar y aumentar sus recursos, de manera que puedan mejorarse los trabajos desarrollados, al mismo tiempo decisivos para que la industria turística de Andalucía pueda afrontar un futuro incierto, de máxima competencia y con cambios constantes a gran velocidad. Igualmente</p> <p data-bbox="475 882 970 904">9.- Modernizar la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía</p> <p data-bbox="475 931 1217 999">En el Plan de Acción 2016 se planteará como línea básica innovar en la manera de interactuar con los clientes. No se trata de una modernización de las infraestructuras, ya en marcha, sino en los modelos de información y en la prestación del servicio al cliente.</p> <p data-bbox="475 1028 863 1050">10.- Andalucía como sede de grandes eventos</p> <p data-bbox="475 1077 1217 1193">Por último, la planificación de 2016 contempla una apuesta inequívoca por convertir Andalucía en sede de grandes eventos de diferente índole: culturales, deportivos, profesionales, etc...A los ya existentes, se plantea una estrategia dirigida a la captación de otros nuevos en el convencimiento de su capacidad para generar impacto económico en el territorio, notoriedad para la marca y redistribuir la llegada de turistas durante todo el año.</p> <p data-bbox="432 1245 1217 1346">Andalucía goza a su vez de unos altos niveles de excelencia deportiva derivada de su gran articulación del tejido asociativo (más de 16.000 entidades deportivas), alrededor de 500.000 licencias deportivas y la amplia red de centros de tecnificación deportiva existentes en nuestra Comunidad, así como los planes de alto rendimiento que con carácter anual se impulsan desde distintas entidades públicas y privadas.</p> <p data-bbox="432 1361 1217 1462">Desde este plano, nuestra Comunidad Autónoma apuesta por los eventos y programas de promoción deportiva que afecten a nuestros principales grupos de interés y su mayor desarrollo, esto es: Deporte Base, Deporte Escolar, Deporte Federado, Deporte de Alto Rendimiento, Deporte y Mujer, Deporte y Discapacidad, Mayores y demás Grupos de Especial Atención.</p> <p data-bbox="432 1478 1217 1659">Así, en la actualidad, podemos constatar un crecimiento constante de la tasa de práctica deportiva en Andalucía desde 2002 de 5 puntos cada 5 años, que nos sitúa en el 42'4% de la población andaluza. Paralelamente la adherencia a la práctica es otra de las claves, ya que no resulta tan importante (que lo es) el índice de práctica como la frecuencia que (siendo en la actualidad de 3 o más veces por semana) nos indica una "cultura" deportiva asumida en el día a día de la ciudadanía. Cultura que refrenda las políticas deportivas en cuanto a infraestructuras deportivas públicas, por cuanto éstas son las preferidas por los/las practicantes.</p> <p data-bbox="432 1675 1217 1753">Este mayor grado de frecuencia de práctica deportiva, integrado como hábito indica a su vez otro dato revelador: también aumenta en 3 puntos, desde 2007, el porcentaje de personas que practican deporte por razones utilitarias de salud.</p> <p data-bbox="432 1769 1217 1870">Esta demanda creciente, hoy convertida en tendencia, hace que Andalucía, por razón del peso que tiene el deporte en su economía y en el PIB regional (un 5'4% en 2015, con una producción efectiva de 7.644 M€) no sólo considere el deporte ya como un servicio, sino que se ha transformado en producto, implicando a múltiples agentes económicos, lo cual se refleja en los más de 76.000 puestos de trabajo</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																					
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A																																																																																							
PREVISIÓN																																																																																							
<p>directos e indirectos que provienen del sector deportivo andaluz y que suponen un 2'9% del empleo regional.</p> <p>Este diagnóstico de partida, ha propiciado que la actual Ley del Deporte quiera consagrar la práctica del Deporte como un derecho de todos/as los ciudadanos en Andalucía.</p> <p>Andalucía cuenta con Instalaciones Deportivas en 6 de las 8 provincias Andaluzas, que ofrecen una calidad en servicios e infraestructuras acordes a las necesidades de la ciudadanía andaluza. Instalaciones deportivas que se encuentran a disposición de las Federaciones Andaluzas para el desarrollo de sus programas de Alto Rendimiento y tecnificación deportiva. Siendo además un referente para la práctica deportiva en el deporte base y de promoción.</p> <p style="text-align: center;"><u>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN</u></p> <p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 incorporan las correspondientes a Intasa al estar esta filial en proceso de absorción y por tanto se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF Consolidado aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2015.</p> <p>I.- DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Obj</th> <th>Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Nº Unidades Objetivo</th> <th>PAIF 2015 Boja</th> <th>Nº Unidades Objetivo</th> <th>Var € %</th> <th>Var Uds %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA</td> <td>14.225.000</td> <td>401.800.000</td> <td>17.743.540</td> <td>460.150.000</td> <td>-20%</td> <td>-13%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA</td> <td>9.625.000</td> <td>636.700.000</td> <td>9.978.960</td> <td>727.294.000</td> <td>-4%</td> <td>-12%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DEL DEPORTE</td> <td>956.000</td> <td>170</td> <td>1.853.000</td> <td>368</td> <td>-48%</td> <td>-54%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y DEPORTIVOS</td> <td>6.544.138</td> <td>3.904.380</td> <td>4.405.000</td> <td>3.504.015</td> <td>49%</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS</td> <td>2.825.082</td> <td>2.600.000</td> <td>2.695.875</td> <td>2.500.000</td> <td>5%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS</td> <td>1.540.000</td> <td>13</td> <td>1.330.000</td> <td>13</td> <td>16%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</td> <td>7.309.753</td> <td>1.772.177</td> <td>7.241.176</td> <td>1.737.034</td> <td>1%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RECURSOS GENERALES</td> <td>9.148.241</td> <td>303</td> <td>9.621.619</td> <td>207</td> <td>-5%</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total PAIF</td> <td>52.173.214</td> <td>1.046.777.037</td> <td>54.869.170</td> <td>1.195.185.637</td> <td>-5%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1.- Planes de Promoción Turística</p> <p>Los Planes de Promoción Turística articulan y recogen, en base a los objetivos generales y estrategias a desarrollar, la mayor parte de acciones promocionales cuyo fin primordial es el contacto directo con el consumidor y la comercialización del producto turístico de Andalucía.</p> <p>El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará in situ en cada una de las actividades que se realicen.</p>								Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2016	Nº Unidades Objetivo	PAIF 2015 Boja	Nº Unidades Objetivo	Var € %	Var Uds %	1	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.225.000	401.800.000	17.743.540	460.150.000	-20%	-13%	2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA	9.625.000	636.700.000	9.978.960	727.294.000	-4%	-12%	3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DEL DEPORTE	956.000	170	1.853.000	368	-48%	-54%	4	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y DEPORTIVOS	6.544.138	3.904.380	4.405.000	3.504.015	49%	11%	5	PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS	2.825.082	2.600.000	2.695.875	2.500.000	5%	4%	6	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	1.540.000	13	1.330.000	13	16%	0%	7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.309.753	1.772.177	7.241.176	1.737.034	1%	2%	8	RECURSOS GENERALES	9.148.241	303	9.621.619	207	-5%	46%	Total PAIF		52.173.214	1.046.777.037	54.869.170	1.195.185.637	-5%	
Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2016	Nº Unidades Objetivo	PAIF 2015 Boja	Nº Unidades Objetivo	Var € %	Var Uds %																																																																																
1	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.225.000	401.800.000	17.743.540	460.150.000	-20%	-13%																																																																																
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA	9.625.000	636.700.000	9.978.960	727.294.000	-4%	-12%																																																																																
3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DEL DEPORTE	956.000	170	1.853.000	368	-48%	-54%																																																																																
4	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y DEPORTIVOS	6.544.138	3.904.380	4.405.000	3.504.015	49%	11%																																																																																
5	PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS	2.825.082	2.600.000	2.695.875	2.500.000	5%	4%																																																																																
6	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	1.540.000	13	1.330.000	13	16%	0%																																																																																
7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.309.753	1.772.177	7.241.176	1.737.034	1%	2%																																																																																
8	RECURSOS GENERALES	9.148.241	303	9.621.619	207	-5%	46%																																																																																
Total PAIF		52.173.214	1.046.777.037	54.869.170	1.195.185.637	-5%																																																																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="432 707 624 734">1.1. Planes de choque</p> <p data-bbox="432 759 1217 880">La estacionalidad es sin duda uno de los principales problemas que afectan a la industria turística andaluza. A pesar de la favorable coyuntura de los últimos meses, Andalucía sigue teniendo en la excesiva concentración turística en dos trimestres uno de sus puntos débiles. No en vano, el 65% de los turistas viajan a Andalucía entre los meses de abril y septiembre, provocando esta situación efectos negativos en la planta hotelera abierta en el litoral y en la estabilidad del empleo.</p> <p data-bbox="432 904 1217 976">La ejecución de los planes de choque persigue por tanto y tiene como objetivo revertir en la medida de lo posible esta situación, de manera que se mejoren los índices de ocupación hotelera en la denominada temporada baja y se genere un empleo de mayor calidad.</p> <p data-bbox="432 1001 1217 1167">Las actividades previstas en este objetivo pasan por tanto propiciar la llegada de turismo en el periodo octubre-marzo y para ello se contempla el establecimiento de alianzas con intermediarios turísticos capaces de poner en el mercado productos para este periodo del año; el desarrollo de acciones promocionales de diversa tipología dirigidas a nichos de mercado para los mismos; la apuesta y creación de productos atractivos; la puesta en valor del clima como gran fortaleza de Andalucía y la generación de situaciones propicias para la apertura de nueva conexiones aéreas directas o mantenimiento de las existentes en este periodo.</p> <p data-bbox="432 1191 1217 1312">Entre las acciones a realizar destacan las campañas publicitarias en mercados prioritarios en las el mensaje fundamental gira en torno a las bondades del clima de Andalucía en invierno, los acuerdos con operadores turísticos para la mejora en comercialización del producto turístico andaluz para la temporada baja y acciones 360 grados para la promoción de segmentos específicos para este periodo del año caso por ejemplo del golf y los congresos e incentivos</p> <p data-bbox="432 1337 655 1364">1.2. Planes de Segmentos</p> <p data-bbox="432 1388 1217 1509">En un entorno en el que la competencia es cada vez mayor y en el que los hábitos y las exigencias del turista han experimentado una evolución meteórica. De un consumo racional se ha pasado a un consumo emocional, en el que las vivencias convertidas en experiencias se han convertido en la clave del destino. En resumen, satisfacer las necesidades del turista es cada vez más difícil y requiere de un mayor esfuerzo y especialización.</p> <p data-bbox="432 1534 1217 1655">En este contexto, Andalucía debe aprovechar las oportunidades que le permite su excelsa diversidad de productos. Y aquí se engloba los denominados Planes de Segmentos, objetivo que recoge acciones especializadas para públicos específicos. Se pretende en suma implementar una estrategia que pasa por trabajar sobre la totalidad de segmentos turísticos; potenciando aquellos ya posicionados con la introducción de otros nuevos.</p> <p data-bbox="432 1680 1217 1751">Entre los segmentos sobre los que se tratará de consolidar su posicionamiento se encuentran el golf, el segmento MICE, cruceros/náutico y el turismo de interior y naturaleza; y entre los que se realizará una apuesta especial en 2016 destaca el turismo cultural y la gastronomía.</p> <p data-bbox="432 1776 1217 1897">Las actividades a desarrollar según diseño de los correspondientes planes de segmentos será la asistencia a ferias y eventos especializados; acciones de comunicación específicas sobre estos segmentos; viajes de familiarización de intermediarios turísticos y medios de comunicación y la organización de foros y bolsas de comercialización especializadas con objetivo de favorecer la competitividad y la internacionalización de las empresas turísticas de Andalucía.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan Especial en Estados Unidos con el cine y el flamenco como protagonistas ▪ Plan de Gastronomía "Los sabores de Andalucía" ▪ Plan de Turismo Cultural ▪ Plan de Turismo Náutico <p>Así como la continuidad de los Planes impulsados en 2014 en torno al golf y el turismo de cruceros.</p> <p>1.3. Planes de Mercados</p> <p>Andalucía vive un momento dulce en materia turística y sigue manteniendo su fortaleza en cuanto a primer destino para el mercado de los españoles, tanto en el año 2014 como en el primer semestre de 2015. En cuanto a la demanda extranjera las noticias son aún mejores ya que se constituye como el principal mercado para Andalucía en cuanto al número de pernотaciones hoteleras concentrando el 52,1% de las mismas.</p> <p>Los planes de mercado en el ejercicio 2016 tienen como objetivos estratégicos el mantenimiento de la cuota de mercado como destino receptor de turismo nacional; la recuperación de cuota en mercados prioritarios como Alemania y la apuesta por mercados emergentes lejanos.</p> <p>Entre las actividades incluidas en estos planes destacan la organización de misiones comerciales; el desarrollo de campaña publicitarias; acciones directas al consumidor y el establecimiento de alianzas con operadores turísticos tanto offline como online.</p> <p>Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planes específicos por Comunidades Autónomas en el mercado nacional ▪ El Tour de Andalucía por Alemania ▪ Plan específico para mercados asiáticos, con especial incidencia en Japón. <p><u>2.- Difusión de la Marca Andalucía</u></p> <p>Se integran en este área todas las acciones que tienen como objetivo principal la difusión de la marca Andalucía de manera rentable, constante, adaptada a las necesidades de mercado y respetuosa con los valores a transmitir.</p> <p>El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará a través de las agencias especializadas en la medición del retorno de las actividades que se realicen, así como por el número de ejemplares distribuidos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="432 663 571 685">2.1. Patrocinios</p> <p data-bbox="432 712 1214 781">Buena parte del posicionamiento de la marca Andalucía se ha conseguido a través de la celebración de grandes eventos de diversa índole y la ejecución de una adecuada política de patrocinios como plataforma de difusión de la marca.</p> <p data-bbox="432 808 1214 878">Se integra en este objetivo toda la estrategia de patrocinios a ejecutar en el marco del Plan 2016, la cual debe responder a criterios de máxima exigencia en cuanto a retorno en imagen, en términos publicitarios e impacto económico para el territorio.</p> <p data-bbox="432 904 1214 1021">Entre las actividades a desarrollar se incluye la presentación de candidaturas para la celebración de eventos en Andalucía; el patrocinio de grandes eventos ya consolidados; la utilización como plataformas de difusión de equipos deportivos y el establecimiento de una línea de apoyo a la celebración de eventos que pongan en valor productos interesantes de la oferta turística andaluza contribuyendo igualmente a la dinamización del territorio andaluz..</p> <p data-bbox="432 1048 852 1070">Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul data-bbox="464 1097 1203 1245" style="list-style-type: none"> ▪ Plan de Patrocinios (captación de nuevos eventos) ▪ Creación de nuevos productos y revisión de convenios con otros países ▪ Mundial de Moto GP con presencia de marca en grandes premios a celebrar en distintos países ▪ Vuelta Ciclista Andalucía 2016 <p data-bbox="432 1290 815 1312">2.2. Ventanas de comunicación permanentes</p> <p data-bbox="432 1339 1214 1433">La diversidad de la oferta turística andaluza, las características de la potencial demanda para cada momento del año y la competencia cada vez más feroz obliga al establecimiento de una política de comunicación permanente de carácter anual que permita disponer de espacios para transmitir mensajes adecuados y adaptados a cada momento.</p> <p data-bbox="432 1460 1214 1529">El objetivo denominado ventanas de comunicación permanente tiene por tanto como objetivo estratégico el diseño de un plan anual que permita abrir ventanas al mundo para la transmisión de información, propuestas turísticas y mensajes publicitarios ligados al turismo andaluz.</p> <p data-bbox="432 1556 1214 1603">Entre las actividades a desarrollar se encuentra toda la línea de acciones publicitarias en soportes impresos, radiofónicos, digitales y televisión tanto de ámbito autonómico como nacional.</p> <p data-bbox="432 1630 695 1653">2.3. Generación de contenidos</p> <p data-bbox="432 1680 1214 1727">Disponer de los contenidos más atractivos y de la mayor calidad posible se ha convertido en un pilar fundamental para poder desarrollar con garantías las tareas de promoción turística.</p> <p data-bbox="432 1753 1214 1823">El objetivo estratégico pasa entonces por la implementación de los mecanismos apropiados para la generación de contenidos fotográficos, audiovisuales, publicitarios, informativos para atender las necesidades de los grupos de interés de la empresa.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>Entre las actividades a desarrollar destacan la modernización del banco de imágenes, la creación de nuevos materiales publicitarios, el diseño y ejecución del plan de publicaciones y la realización de nuevos audiovisuales.</p> <p>3.- Organización y promoción del deporte</p> <p>El Objetivo de Organización y Promoción del deporte, prevé entre otras acciones la gestión del Programa Estrella 2015-2016, programa de patrocinio dirigido a clubes andaluces integrados en categoría máxima y submáxima, procedentes de 12 modalidades-especialidades deportivas diferentes (atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, balonmano, fútbol, fútbol sala, hockey hierba, rugby, tenis de mesa, voleibol y waterpolo) que persigue fomentar la articulación, desarrollo, consolidación y mantenimiento de estos clubes y equipos.</p> <p>Así también, este Objetivo se completa con la organización de eventos de difusión, así como de promoción deportiva, que fomenten la articulación del territorio en torno a la práctica deportiva de modalidades que sean de arraigo en el mismo o cuyas características socio-geograficas faciliten el fomento específico de aquéllas.</p> <p>Por otro lado, se contempla la promoción del deporte mediante actos de comunicación y difusión, apoyándose en medios de difusión masiva que divulguen aquellas noticias relacionadas con disciplinas deportivas minoritarias, o categorías inferiores que, de otra manera, no tendrían presencia en los citados medios, con especial atención al Deporte Base, Deporte y Mujer y Deporte y Discapacidad.</p> <p>En este mismo sentido en 2016 se prevé la apuesta por la tecnificación y el rendimiento de base, en colaboración con las Federaciones Andaluzas, explorando la posibilidad de impulsar acciones en el territorio, que por arraigo y tradición deportiva o por razón de la tasa de práctica que presentan, proporcionen condiciones idóneas para fomentar ciertas modalidades deportivas.</p> <p>El indicador, número de actuaciones, se prevé que alcance la cifra de 170.</p> <p>4.- Innovación, Investigación y Mejora de los Servicios Turísticos y Deportivos</p> <p>Las actuaciones relacionadas con este objetivo se enmarcan en el epígrafe c) del objeto social de la empresa (<i>la elaboración de estudios, planes y proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otra, en materia de planificación turística y servicios turísticos, así como en materia deportiva</i>).</p> <p>El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará in situ en cada una de las actividades que se realicen, contabilizando como contacto cada usuario que recibe información, asesoramiento o formación.</p> <p>4.1. Andalucía 2.0</p> <p>Internet y redes sociales han revolucionado la manera de comprar y consumir turismo. Las nuevas tecnologías han irrumpido con inusitada fuerza en todo el proceso y se han convertido en un elemento vertebrador en el marketing turístico.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>Bajo este objetivo se integra toda la estrategia en entornos digitales siendo la finalidad última convertir Andalucía en un destino ejemplar en la materialización y puesta en marcha de estrategias de esta índole.</p> <p>Entre las actividades a desarrollar se incluye todas aquellas relacionadas con la mejora del portal oficial andalucia.org; la puesta en marcha de acciones que contribuyan a reforzar los perfiles oficiales en redes sociales; la ejecución de estrategias publicitarias en soportes digitales y el desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones novedosas para la promoción turística y el servicio al turista.</p> <p>Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuevas soluciones tecnológicas (aplicaciones, canal Turismo Andaluz) ▪ Nuevos servicios para empresas en web <p>4.2. Andalucía es Deporte</p> <p>“Andalucía es Deporte” es un servicio digital de la Consejería de Turismo y Deporte, basado en recursos tecnológicos de última generación. Las tecnologías orientadas a la comunicación digital son una potente herramienta para poner en contacto la oferta deportiva con la demanda social. Por todos es conocida la inmediatez de la comunicación a través de redes sociales, y herramientas web que encuentran en su aplicación móvil el canal ideal para acercar la oferta a la demanda individual, facilitando a las entidades gestoras de deporte la comercialización de sus productos y servicios sin intermediación, de forma directa.</p> <p>La empresa puso en marcha en 2013 una comunidad digital en la que quienes ofrecen deporte y quienes lo demandan pueden encontrar toda la información y el canal necesario para interactuar. “Andalucía es Deporte” es una plataforma que ofrece información de resultados deportivos de pequeños clubes, permite a gestores deportivos ofrecer sus servicios a través de la red, facilita herramientas de marketing digital a quienes tengan algo que ofrecer en materia deportiva, y propicia el acceso a la práctica deportiva a quienes quieran incorporarse a este hábito saludable, acercando las infraestructuras deportivas públicas y privadas a la ciudadanía. Esta plataforma da soporte a su vez, para el seguimiento administrativo y técnico del Programa Estrella.</p> <p>El indicador, número de usuarios registrados, alcanzará la cifra de 1.500.</p> <p>4.3. Formación Profesional</p> <p>En el marco de una línea de actuación centrada en la cualificación de los recursos humanos a través de los cursos de formación Profesional impartidos en el Hotel Escuela de Archidona se refuerzan las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.</p> <p>Las actividades que se desarrollan en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo han estado siempre encaminadas a la optimización y a la mejora formativa de los alumnos y alumnas matriculados/as en las especialidades de:</p> <p>Jefe/a de Cocina. Jefe/a de Sala/Maitre. Jefe/a de Recepción. Gestión de Empresas de Turismo Interior. Gobernante/a de Hotel. Especialización Docente.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>4.4. Innovación</p> <p>Convertir Andalucía Lab en centro de referencia en materia de innovación turística es el objetivo estratégico y la finalidad última de la inversión prevista en este objetivo.</p> <p>Entre las actividades a desarrollar en este objetivo destacan la organización y desarrollo de cursos de formación para profesionales turísticos; consultoría para empresas en materia de innovación; investigación sobre nuevas herramientas y oportunidades tecnológicas y explotación del centro como sede de eventos especializados en la materia.</p> <p>4.5. Investigación y Análisis</p> <p>Se ofrece un sistema de información completo y actualizado al sector turístico andaluz que ayude a la toma de decisiones en tiempo real, así como las relativas al Observatorio del Deporte</p> <p>El objetivo general es mantener y consolidar las operaciones que se vienen realizando y desarrollar nuevas actividades estadísticas y de investigación que permitan adaptarse a las nuevas informaciones que la propia evolución del turismo y el sector demandan.</p> <p>Por su parte el Observatorio del Deporte Andaluz (ODA) es una unidad de la Empresa Pública cuya misión es analizar, interpretar y estructurar la realidad del deporte en Andalucía, generando indicadores relevantes para la toma de decisión en los ámbitos competentes. Goza de un elevado prestigio a nivel nacional, siendo pionero entre los diferentes observatorios y grupos de trabajo por sus estudios longitudinales relacionados con la investigación deportiva, y en base a la realización de proyectos estadísticos e informes de prospección relacionados con las tendencias, hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte.</p> <p><u>5.- Plan de Fidelización de Turistas</u></p> <p>Con el fin de modernizar la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, en el Plan de Acción 2016 se plantea como línea básica innovar en la manera de interactuar con los clientes. Se trata no sólo de una modernización de las infraestructuras, ya en marcha desde ejercicios anteriores, sino también de los modelos de información y en la prestación del servicio al cliente. Así mismo, se trata de un conjunto de medidas tendentes a mejorar el índice de repetición del turista en Andalucía y su conversión en el mejor prescriptor posible del destino.</p> <p>El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará in situ en cada una de las oficinas de turismo.</p> <p>El servicio al turista se constituye un elemento esencial en la experiencia final del visitante. En este sentido, la Red de Oficinas de Turismo dependientes de la Junta de Andalucía aparece como vehículo fundamental por cuanto supone de primer contacto del turista con el destino y por cuanto puede aportar en el proceso de fidelización del turista.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>Entre las actividades a desarrollar en este objetivo se incluye la modernización de las oficinas de turismo; la dotación en las mismas de nuevas herramientas modernas y de última tecnología y la exploración y puesta en marcha de fórmulas mixtas de gestión con otras administraciones que eviten duplicidades y un mejor aprovechamiento de los recursos</p> <p>Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inclusión de nuevos puntos en la Red de Oficinas de Turismo ▪ Modernización de las Oficinas existentes y mejora de los servicios ofrecidos <p>6.- Gestión de Establecimientos Turísticos</p> <p>6.1- Gestión directa de Establecimientos Turísticos</p> <p>Incluye los gastos derivados de la gestión y mantenimiento de los establecimientos turísticos de los que la Sociedad es titular tras la fusión con su filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. Dichos establecimientos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel Mirador de Montoro (Córdoba) - Hotel Santa Bárbara (Huelva) - Hotel Fuente de las Piedras (Córdoba) - Hotel Las Menas de Serón (Almería). <p>6.2- Aportación a filial para Gestión de establecimientos Turísticos</p> <p>Incluye las necesidades de financiación de la empresa filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., que gestiona los siguientes establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Villa Turística de Bubión, sita en el término municipal de Bubión (Granada) - Villa Turística de Laujar, sita en el término municipal de Laujar de Andarax (Almería) - Villa Turística de Fuenteheridos, sita en el término municipal de Fuenteheridos (Huelva) - Villa Turística de Grazalema, sita en el término municipal de Grazalema (Cádiz) - Villa Turística de Cazorla, sita en el término municipal de Cazorla (Jaén) - Villa Turística de Priego de Córdoba, sita en el término municipal de Priego de Córdoba (Córdoba) - Villa Turística de La Axarquía, sita en el término municipal de Periana (Málaga) - Villa Turística de Cazalla de la Sierra, sita en el término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla) - Hotel Pinar de la Vidriera, sita en el término municipal de Huéscar (Granada) <p>7.- Gestión de Instalaciones Deportivas</p> <p>Una línea de actuación del Área de Deporte de la Empresa Pública es la gestión de las instalaciones deportivas que le han sido encomendadas. Las Instalaciones cuya explotación corresponderá a la empresa en 2016 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga) - Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo La Cartuja, y Residencia de Deportistas (Sevilla) 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> - Instalaciones Deportivas La Cartuja (Sevilla) - Ciudad Deportiva de Huelva - Parque Deportivo La Garza (Linares, Jaén) - Instalación de Tiro Olímpico (Camas, Sevilla) - Estadio de la Juventud (Granada) - Escuela Pública de Golf de El Toyo (Almería) <p>A las instalaciones que gestionó la empresa en 2015 se une una nueva instalación en el ejercicio 2016: la Escuela Pública de Golf de El Toyo.</p> <p>El objeto principal de la gestión del conjunto de instalaciones es su dinamización, ofertando servicios e infraestructuras deportivas de calidad, adecuadas a la universalización de la práctica deportiva de la ciudadanía andaluza, y dando cobertura al Deporte Federado de Alto Nivel y Alto Rendimiento.</p> <p>A través de estas instalaciones, la Empresa Pública se marca el objetivo de gestionar 1.772.171 usos deportivos, de los cuales se espera que más de 500.000 correspondan a deportistas federados. Así, en relación al Objetivo de Gestión de Instalaciones Deportivas, éste ve incrementado su presupuesto un 15% respecto a 2015, explicándose por la previsión de incorporación a la gestión de la empresa de una nueva instalación, la Escuela Pública de Golf El Toyo.</p> <p>8.- Recursos Generales</p> <p>Este objetivo recoge los costes transversales de la organización incluyendo los de personal. El Objetivo de Recursos mantiene el presupuesto inicial de 2015 en términos de homogeneidad, por lo que sólo es incrementado por la recuperación del 1% de la masa salarial así como parte de la paga extra eliminada en el ejercicio 2012.</p> <p>El indicador fijado para este objetivo, nº de recursos, cifra su valor meta en 303.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A				
PREVISIÓN				
III.- FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS				
<p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 incorporan las correspondientes a Intasa al estar esta filial en proceso de absorción y por tanto se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF Consolidado aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2015.</p> <p>El PAIF 2016 asciende a 53.050.214 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 49.557.025 euros e Ingresos propios por importe de 3.493.189 euros.</p> <p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 en comparación con las aprobadas para el ejercicio 2015 y publicadas en Boja son las siguientes:</p>				
	PAIF 2016	PAIF 2015 BOJA	% Var	% S/Total
Transferencias de Financiación de Explotación	30.136.981	30.713.981	-2%	58%
01.16.00.01.00.440.64.75B	21.432.500	18.562.500	15%	
01.16.00.01.00.440.64.75D	-	2.870.000	-100%	
01.16.00.01.00.440.64.46B	8.704.481	9.281.481	-6%	
Transferencias de Financiación de Capital	475.000	775.000	-39%	1%
01.16.00.01.00.740.64.75B	475.000	475.000	0%	
01.16.00.01.00.740.64.46B	-	300.000	-100%	
Subvención Nominativa FEDER	18.068.044	20.000.000	-10%	35%
01.16.00.17.00.740.01.75B	17.400.450	19.000.000	-8%	
01.16.00.17.00.740.02.75D	243.000	1.000.000	-76%	
01.16.00.17.00.740.03.75D	424.594	0	-	
Ingresos Propios	3.493.189	3.380.189	3%	7%
Total Fuentes de Financiación 2016	52.173.214	54.869.170	-5%	100%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A				
PREVISIÓN				
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 				
<p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 incorporan las correspondientes a Intasa al estar esta filial en proceso de absorción y por tanto se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF Consolidado aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2015:</p>				
	PAIF 2016	PAIF 2015 BOJA	% Var	% S/I²
1. Importe de la cifra de negocios	3.315.472	3.252.472	2%	6%
2. Variación de Existencias	(295.000)	-	-	-1%
4. Aprovisionamientos	(3.540.750)	(3.097.654)	14%	-6%
5. Otros ingresos de explotación	48.382.742	50.841.698	-5%	84%
6. Gastos de personal	(13.908.241)	(13.743.322)	1%	-24%
7. Otros gastos de explotación	(32.774.223)	(37.239.098)	-12%	-57%
8. Amortización del inmovilizado	(4.792.367)	(4.815.408)	0%	-8%
9. Imputación de subv. de inmovilizado	5.087.367	4.879.312	4%	9%
12. Ingresos financieros	700.000	425.000	65%	1%
13. Gastos financieros	(75.000)	(78.000)	-4%	0%
16. Deterioro y Rdo por enajenación de Instrumentos Financieros	(2.100.000)	(425.000)	394%	-4%
Total Debe	(57.485.581)	(59.398.482)	-3%	100%
Total Haber	57.485.581	59.398.482	-3%	100%
Resultado del ejercicio	-	-	-	-
<p>El <i>Importe de la cifra de negocios</i> incluye básicamente la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la empresa para su gestión.</p> <p>La estimación de éstos para el próximo ejercicio se iguala a lo presupuestado en 2015 en términos de homogeneidad, incrementándose sólo en 63.000 euros, cantidad que se prevé ingresar por la explotación de la Escuela Pública de Golf de El Toyo, al estar prevista la puesta a disposición de la empresa de esta nueva instalación.</p> <p>El detalle se muestra a continuación:</p>				
Provincia	Instalaciones Deportivas	PAIF 2015	PAIF 2016	Var. %
Almería	Escuela Pública de Golf El Toyo		63.000	100%
Granada	Estadio de la Juventud de Granada	164.500	164.500	0%
Huelva	Ciudad Deportiva de Huelva	425.772	425.772	0%
Jaén	Parque Deportivo La Garza	384.800	384.800	0%
Málaga	Ciudad Deportiva Carranque	685.000	685.000	0%
Sevilla	Tiro Olímpico de Camas	120.000	120.000	0%
Sevilla	CEAR y Residencia	237.500	237.500	0%
Sevilla	Instalaciones Deportivas La Cartuja	684.900	684.900	0%
Sevilla	Sedes federaciones deportivas	27.717	27.717	0%
	Totales	2.730.189	2.793.189	2%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>El resto de los Ingresos que conforman la cifra de negocio corresponden a las ventas de material promocional, las cuotas por prestaciones de servicios asociadas a la promoción turística (participación de empresas en Ferias y Misiones Comerciales), prestaciones de servicios de apoyo y asesoramiento a empresas así como los ingresos del Hotel Escuela de Archidona.</p> <p>El epígrafe de <i>Aprovisionamientos</i> recoge el gasto de edición de publicaciones y compra de material promocional, así como los trabajos realizados por otras empresas para la organización de eventos y programas turísticos y deportivos propios o los generados por la prestación de servicios de adjudicatarias para la gestión de las instalaciones deportivas así como por la organización de diferentes eventos deportivos en los que participará la Empresa (organización, soporte y patrocinios).</p> <p>Se incluyen en <i>Otros ingresos de explotación</i> las Transferencias de financiación de explotación así como la Subvención nominativa FEDER del Marco 2014-2020, así como otros ingresos de gestión.</p> <p>Las actuaciones que conforman el objeto social de la empresa son financiadas con la Subvención Nominativa FEDER, incluida en dicho epígrafe por importe de 18.068.044 euros, y las restantes transferencias de financiación.</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación por importe de 30.136.981 euros están destinadas a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiendo entre otros a financiar los gastos de personal y funcionamiento de las sedes, a cofinanciar proyectos europeos y al resto de proyectos.</p> <p>El <i>Gasto de personal</i> alcanza el 24% del presupuesto para 2016. Se refleja un incremento del 1,2% sobre el importe aprobado en el PAIF 2015.</p> <p>El gasto por <i>Amortización del inmovilizado</i> no tiene efecto en resultados por su compensación con la <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>.</p> <p>En el epígrafe de <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> se recoge la imputación de subvenciones por la estimación de la dotación a la amortización del inmovilizado así como por la <i>Variación de existencias</i>.</p> <p>Se recoge en el epígrafe de <i>Ingresos financieros</i> la remuneración de cuentas corrientes e intereses de demora percibidos por devolución de impuestos. Así mismo se recoge en este epígrafe la imputación de Subvenciones destinadas a financiar el deterioro de la cartera de activos financieros de la Sociedad.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A			
PREVISIÓN			
<p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>En este ejercicio económico se considera prioritaria la apuesta estratégica por el entorno digital, lo que requerirá un esfuerzo importante en tecnología así como trabajos de mejora en el portal oficial de turismo de Andalucía. Así mismo, se hace necesaria la reposición de determinados elementos de inmovilizado por obsolescencia técnica y funcional. Por todo ello se han presupuestado transferencias de financiación de capital por un importe de 775.000 euros.</p> <p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 incorporan las correspondientes a Intasa al estar esta filial en proceso de absorción y por tanto se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF Consolidado aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2015:</p>			
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	PAIF 2015 BOJA	% Var
1. Adquisiciones de inmovilizado	200.000	150.000	33%
I. Inmovilizado Intangible:	200.000	150.000	33%
5. Aplicaciones informáticas	275.000	525.000	-48%
II. Inmovilizado Material:	275.000	525.000	-48%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	100.000	-100%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0	100.000	-100%
1. Instrumentos de patrimonio	475.000	775.000	-39%
TOTAL DOTACIONES	200.000	150.000	33%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	PAIF 2015 BOJA	% Var
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	475.000	775.000	-39%
b) Transferencias de Financiación	475.000	775.000	-39%
TOTAL RECURSOS	475.000	775.000	-39%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014						
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.						
<p>En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2014, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2014 publicado en BOJA N°49 de 13 de Marzo de 2014, correspondiente a la Sociedad asciende a 49.393.311 euros, de los que 45.945.913 euros son Subvenciones y Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía y 3.447.398 euros Ingresos propios.</p> <p>A lo largo del ejercicio se han registrado modificaciones presupuestarias por un importe neto de 9.208.606 euros, que afectan tanto a los Programas de Actuación, Inversión y financiación, como a los presupuestos de Explotación y capital, según se indica en los siguientes cuadros.</p> <p>El Presupuesto Final Ajustado de la Sociedad después de modificaciones asciende por tanto a 58.601.917euros.</p> <p>I. Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</p> <p>A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2014 después de modificaciones:</p>						
Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2014 BOJA	Modificación PAIF 2014	PAIF Ajustado 2014	Liquidación PAIF 2014	% Ejecución
1	Contenidos Turísticos	1.910.000	(17.943)	1.892.057	1.745.817	92%
2	Difusión Turística de Andalucía	15.900.000	-	15.900.000	16.441.468	103%
3	Promoción Turística de Andalucía	11.825.000	-	11.825.000	11.998.171	101%
4	Andalucía 2.0	1.700.000	-	1.700.000	1.359.630	80%
5	Prospectiva, Innovación y Mejora de los Servicios Turísticos	2.870.000	-	2.870.000	2.821.557	98%
6	Gestión de Establecimientos Turísticos	80.000	3.000.000	3.080.000	28.111	1%
7	Gestión de Instalaciones	3.565.443	-	3.565.443	3.519.837	99%
8	Gestión de Instalaciones Deportivas	7.302.931	3.659.867	10.962.798	10.486.807	96%
9	Promoción del Deporte	500.000	-	500.000	1.415.911	283%
10	Organización del Deporte	150.463	1.133.000	1.283.463	1.270.412	99%
11	Prospectiva, Innov. y Mejora de Serv.Deportivos	32.000	-	32.000	94.204	294%
12	Comunidad del Deporte	20.000	-	20.000	11.211	56%
13	Recursos	3.537.474	47.163	3.584.637	3.054.381	85%
14	Encomiendas de Ejecución Deporte	-	862.208	862.208	862.208	100%
15	Encomiendas de Ejecución Turismo	-	524.311	524.311	524.311	100%
16	Aristo	-	-	-	49.971	-
Total PAIF 2014		49.393.311	9.208.606	58.601.917	55.684.008	95%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Fuentes de Financiación					
<p>El importe de PAIF 2014 ejecutado ha ascendido a 55.684.008 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 47.027.970 euros, Ingresos propios por importe de 3.573.478 euros, e Ingresos de Encomiendas de Ejecución por importe de 1.386.519 euros.</p> <p>Adicionalmente ha recibido Donaciones, Subvenciones y Legados por importe de 3.659.867 euros y Subvenciones de otros organismos distintos de la Junta de Andalucía por importe de 35.903 euros.</p>					
	PAIF 2014 BOJA	Modificación PAIF 2014	PAIF Ajustado 2014	Liquidación PAIF 2014	% Ejecución
Transferencias de Financiación de Explotación	29.927.970	1.100.000	31.027.970	31.027.970	100%
01.18.00.01.00.440.64.75B	18.562.500	-	18.562.500	18.562.500	
01.18.00.01.00.440.64.75D	2.870.000	-	2.870.000	2.870.000	
01.13.00.01.00.440.64.46B	8.495.470	1.100.000	9.595.470	9.595.470	
Transferencias de Financiación de Capital	-	3.000.000	3.000.000	-	0%
Remanente 01.17.00.01.00.740.64.75B)	-	3.000.000	3.000.000	-	
Subvención Nominativa FEDER	16.017.943	(17.943)	16.000.000	16.000.000	100%
01.18.00.17.00.740.64.75B	16.017.943	(17.943)	16.000.000	16.000.000	
Encomiendas	-	1.386.519	1.386.519	1.386.519	100%
Ingresos Propios	3.447.398	44.259	3.491.657	3.573.748	102%
Otras Subvenciones	-	35.903	35.903	35.903	100%
Subvenciones, Donaciones y Legados	-	3.659.867	3.659.867	3.659.867	100%
Total Fuentes de Financiación 2014	49.393.311	9.208.606	58.601.917	55.684.008	95%
Liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2014 de Turismo					
<p>La parte del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de 2014 publicado en BOJA N°49 de 13 de Marzo de 2014, correspondiente a Turismo asciende a 37.850.443 euros, de los que 37.450.443 euros son Subvenciones y Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía y 400.000 euros Ingresos propios.</p> <p>Durante el ejercicio 2014 se han producido variaciones presupuestarias que afectan a los presupuestos de Explotación y Capital, así como al Programa de Actuación, Inversión y Financiación según se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El Proyecto Guaditer, financiado con Fondos FEDER, se ejecutó en su totalidad en el ejercicio 2013, por lo que el importe final de 17.943 euros fue reducido del presupuesto al inicio del ejercicio 2014. ▪ Se reciben diversas Encomiendas de Ejecución de la Secretaría General para el Turismo, la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo y la Dirección de Comercio por importe de 524.311 euros. ▪ En el mes de diciembre se produce una Modificación Presupuestaria por la que se incrementan las Transferencias de Financiación de Capital en la cifra de 3.000.000 euros. 					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

El Presupuesto Final Ajustado de Turismo asciende por tanto a 41.356.811 euros, según el siguiente detalle:

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF Ajustado Turismo 2014		Liquidación PAIF Turismo 2014		% Ejecución	
			(B) Importe Euros	(C) Nº Unidades Objetivo	(B) Importe Euros	(C) Nº Unidades Objetivo	(B) Importe Euros	(C) Nº Unidades Objetivo
1	Contenidos Turísticos	Nº de elementos	1.892.057	2.293.670	1.745.817	2.449.065	92%	107%
1.1	Producción de Publicaciones y Merchandising	Nº de elementos	1.092.057	2.289.000	890.821	2.442.360	82%	107%
1.2	Creatividad y Marca	Nº de elementos	500.000	350	450.586	430	90%	123%
1.3	Oficina de Prensa	Nº de elementos	300.000	4.320	404.410	6.275	135%	145%
2	DIFUSIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA	Nº de contactos	15.900.000	1.183.000.000	16.441.468	2.858.453.666	103%	242%
2.1	Campañas de Publicidad	Nº de contactos	4.100.000	450.000.000	2.820.422	484.000.000	69%	108%
2.2	Acuerdos de colaboración para difusión de la marca	Nº de contactos	2.100.000	8.000.000	3.745.070	9.596.000	178%	120%
2.3	Ventanas de Comunicación Permanente	Nº de contactos	4.200.000	175.000.000	4.711.924	500.000.000	112%	286%
2.4	Plataforma de Promoción turística	Nº de contactos	5.500.000	550.000.000	5.164.052	1.864.857.666	94%	339%
3	PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA	Nº de asistentes	11.825.000	4.650.000	11.998.171	4.578.255	101%	98%
3.1	Asistencia a Actividades para la Promoción Turística	Nº de asistentes	5.165.000	1.800.000	6.451.731	2.001.300	125%	111%
3.2	Organización de Actividades para la Promoción Turística	Nº de asistentes	4.100.000	350.000	2.904.952	431.150	71%	123%
3.3	Oficinas de Turismo	Nº de asistentes	2.560.000	2.500.000	2.641.488	2.145.805	103%	86%
4	ANDALUCÍA 2.0	Nº de visitas	1.700.000	3.500.000	1.359.630	5.077.658	80%	145%
4.1	Comunidad Turística	Nº de visitas	650.000	1.000.000	513.197	3.282.658	79%	328%
4.2	Alianzas Estratégicas	Nº de visitas	500.000	1.250.000	398.338	1.220.000	80%	98%
4.3	Marketing Digital	Nº de visitas	550.000	1.250.000	448.095	575.000	81%	46%
5	PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	Nº de proyectos	2.870.000	85	2.821.557	92	98%	108%
5.1	Prospectiva y Estadística en Materia Turística	Nº de proyectos	600.000	70	633.491	72	106%	103%
5.2	Innovación	Nº de proyectos	1.000.000	4	894.556	9	89%	225%
5.3	Calidad Turística	Nº de proyectos	100.000	4	97.126	4	97%	100%
5.4	Formación Profesional	Nº de proyectos	1.170.000	7	1.196.384	7	102%	100%
6	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº de recursos	3.080.000	4	28.111	4	1%	100%
6.1	Gestión de Establecimientos Turísticos	Nº de recursos	3.080.000	4	28.111	4	1%	100%
7	GESTIÓN DE INSTALACIONES	Nº de recursos	3.565.443	56	3.519.837	56	99%	100%
7.1	Gestión de Recursos Generales	Nº de recursos	3.565.443	56	3.519.837	56	99%	100%
8	ENCOMIENDAS DE EJECUCION	Nº de recursos	524.311	-	524.311	-	100%	-
8.1	Encomiendas de Ejecución	Nº de recursos	524.311	-	524.311	-	100%	-
Total PAIF 2014			41.356.811		38.438.902		93%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>1.- CONTENIDOS TURÍSTICOS</u></p> <p>Este Objetivo se encuentra incluido en los epígrafes i) y j) del objeto social de la empresa (<i>la edición de todo tipo de material promocional, en cualquiera de los soportes que se estimen oportunos; la producción y distribución de la información que favorezca al desarrollo turístico</i>).</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 1.745.817 euros, lo que supone un 92% del importe previsto en PAIF, y lográndose 2,4 millones de elementos, lo que supone un 107% de lo previsto en PAIF.</p> <p>Se desarrolla en los siguientes apartados:</p> <p><u>1.1.- Producción publicaciones y merchandising.</u></p> <p>Producción de publicaciones informativas que permitan una mayor difusión del producto y la marca turística de Andalucía, incrementando el número de idiomas de determinadas publicaciones para atender con mayor singularidad mercados emergentes y otros en los que tenemos menor presencia</p> <p>Producción de merchandising como soporte idóneo para atraer y fidelizar a los turistas que nos visitan, y atraer a potenciales visitantes. Material promocional atractivo y de calidad, produciendo elementos genéricos y específicos para los segmentos turísticos que queremos potenciar.</p> <p><u>1.2.- Creatividad y marca.</u></p> <p>Gestión de la identidad visual de la Empresa, la marca Andalucía y sus extensiones. Igualmente, elaboración de producciones videográficas y el incremento del archivo fotográfico, mediante la actualización de imágenes de calidad que reflejen los valores de nuestra marca y la diferenciación que hacen única a Andalucía.</p> <p>Uso y difusión de los materiales a la ciudadanía en general, y a clientes, turistas, empresarios y profesionales del turismo, en particular.</p> <p><u>1.3.- Oficina de prensa.</u></p> <p>La Oficina de prensa tiene como objetivo reforzar la repercusión en medios de las diferentes noticias generadas por la Empresa Pública, a través de la generación de noticias y contenido informativo relacionado tanto con la actividad de Turismo Andaluz como con los atractivos del destino. También se lleva a cabo el análisis y seguimiento de lo publicado, siendo el principal indicador la evaluación de la repercusión en medios de las diferentes informaciones generadas, así como su valoración económica y su distribución.</p> <p>El incremento del gasto total ejecutado en este proyecto está justificado por la firma, entre otros, de acuerdos de colaboración con Europa Press o la cobertura audiovisual de las actividades de la Consejería durante todo 2014.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="416 622 735 645"><u>2.- DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA</u></p> <p data-bbox="416 674 1238 797">Se encuentra incluido en los epígrafes f) y k) del objeto social de la empresa (<i>la potenciación de la oferta turística en sentido estricto, así como de la oferta complementaria y el desarrollo de cuantas actividades se estimen convenientes para dicho fin, efectuando campañas publicitarias con los medios y bajo la forma adecuada en cada caso; la coordinación de las acciones promocionales de otras entidades, públicas o privadas, que tengan análogos fines, en el marco de la política turística o deportiva general</i>).</p> <p data-bbox="416 826 1238 898">En total se han ejecutado aproximadamente 16.441.468 euros lo que supone un 103% del importe previsto en PAIF, y se han conseguido 2.858 millones de contactos con una consecución del 242% sobre los previstos.</p> <p data-bbox="416 927 735 949">Se desarrolla en los siguientes apartados:</p> <p data-bbox="416 978 651 1001"><u>2.1.- Campañas de publicidad</u></p> <p data-bbox="416 1030 1238 1126">Diseño de campañas publicitarias en la que la marca Andalucía se asocie a valores como exclusividad, vanguardia, pluralidad, respeto medioambiental o diversidad y que sean capaces de transmitir conceptos asociados habitualmente a la Comunidad como la hospitalidad, la cultura o las excelentes condiciones climáticas.</p> <p data-bbox="416 1155 1118 1178">Estas acciones, fundamentales en la política de comunicación de la empresa se aplicará a:</p> <ul data-bbox="416 1207 1118 1346" style="list-style-type: none"> - Promoción nacional del destino Andalucía - Promoción Internacional del destino Andalucía - Promoción interna del destino Andalucía - Promoción de los diferentes segmentos que conforman la oferta turística de Andalucía - Ferias Nacionales e Internacionales turísticas - <p data-bbox="416 1357 943 1379"><u>2.2.- Acuerdos de colaboración para difusión de la marca Andalucía</u></p> <p data-bbox="416 1408 1238 1458">Acuerdos entre Andalucía y otra entidad, ya sea pública o privada para la difusión de la marca Andalucía y de cuántos productos turísticos forman parte de su portfolio.</p> <p data-bbox="416 1487 1238 1583">La desviación al alza del gasto ejecutado en este proyecto se justifica porque se incrementa de manera notable, la firma de acuerdos con touroperadores, caso de Sidetour, o con entes públicos (Festival Etnosur, Campaña Subtropicales, Plan Apoyo al centenario de la Gruta de las Maravillas, Campaña Red Hoteles Villas de Andalucía) y privados (Expoplaya, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar)</p> <p data-bbox="416 1612 751 1635"><u>2.3.- Plataformas difusión marca Andalucía</u></p> <p data-bbox="416 1664 1238 1760">Desarrollo de acuerdos que favorezcan la promoción de Andalucía a través de la presencia de la marca en eventos especiales, acontecimientos deportivos, sociales o de cualquier otra índole que, por su importante repercusión mediática y de audiencia, constituyan plataformas idóneas para fortalecer el posicionamiento de la Comunidad a nivel nacional e internacional.</p> <p data-bbox="416 1789 767 1812"><u>2.4.- Ventanas de comunicación permanente</u></p> <p data-bbox="416 1841 1238 1890">Acuerdos en el ámbito nacional y autonómico a nivel Off Line y On Line encaminado a dotar de mayor información sobre el destino al consumidor final. Así, las acciones están centradas en programas</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>radiofónicos, acciones audiovisuales y acciones On Line. Además, se diseña una metodología de trabajo común para la puesta en marcha de estas acciones.</p> <p>La variación al alza por parte de las Ventanas de Comunicación permanentes en cuanto al número de Unidades Objetivo ejecutadas ha venido dada por el incremento de inserciones publicitarias publicadas al haber sustituido el formato página por el formato faldón en la mayor parte de los casos habiendo provocado esto un gran aumento de la frecuencia de campaña, es decir, del número de inserciones publicitarias planificadas.</p> <p><u>3.- PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO ANDALUCÍA</u></p> <p>Incluido en el epígrafe a) del objeto social de la empresa (<i>la potenciación y el fomento de la industria turística y del deporte en todos sus aspectos, y el desarrollo de cuantas actividades tiendan a tal fin</i>). En total se han ejecutado aproximadamente 11.998.171 euros lo que supone un 102% del importe previsto en PAIF, y se han logrado 4,6 millones de asistentes con una consecución del 98% sobre los previstos.</p> <p>Se desarrolla en los siguientes apartados:</p> <p><u>3.1.- Asistencia a acciones para promoción turística</u></p> <p>Participación de Turismo Andaluz en acciones promocionales de diversa índole no organizadas directamente por la compañía: Ferias, Misiones Comerciales, Acciones al Consumidor, Congresos, etc... Algunas de las principales ferias a las que hemos asistido en este año son FITUR, ITB y WTM. Se han desarrollado adicionalmente Campañas de Apoyo a nuestra presencia en las principales ferias turísticas ITB Berlín, FITUR y WTM Londres.</p> <p>El incremento del gastos total ejecutado en este proyecto está justificado por la asistencia a un número mayor de las ferias y congresos acordados en un principio,</p> <p><u>3.2.- Organización de acciones para promoción turística</u></p> <p>Todas aquellas acciones organizadas directamente por Turismo Andaluz, en las cuales se promoció el destino Andalucía. Misiones Comerciales, Acciones al Consumidor, Bolsas de Comercialización/Foros y Acciones Inversas (Viajes de familiarización) son los ejemplos más claros dentro de esta categoría.</p> <p>Las principales acciones organizadas en este año son las Misiones Comerciales Andalucía en España: Madrid, Toledo y Jornadas MICE Londres.</p> <p><u>3.3.- Oficinas de Turismo Andaluz</u></p> <p>Turismo Andaluz tiene repartidas a lo largo de todo el territorio andaluz más de una decena de Oficinas de Turismo. En estas oficinas se atiende al turista ofreciéndole la información que requieran, del destino concreto en el que se encuentra y de toda Andalucía.</p> <p>El descenso en el número de visitas a las oficinas de turismo ha venido dado por una serie de cierres parciales de algunas oficinas así como reunificaciones de otras.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 622 568 651"><u>4.- ANDALUCÍA 2.0</u></p> <p data-bbox="411 674 1238 775">Incluido en los epígrafes f) y j) del objeto social de la empresa (<i>la potenciación de la oferta turística en sentido estricto, así como de la oferta complementaria y el desarrollo de cuantas actividades se estimen convenientes para dicho fin, efectuando campañas publicitarias con los medios y bajo la forma adecuada en cada caso; la producción y distribución de la información que favorezca al desarrollo turístico</i>).</p> <p data-bbox="411 797 1238 853">El gasto total ejecutado ha ascendido a 1.359.630 euros, lo que supone un 80% del importe previsto en PAIF, y se han logrado 5 millones de visitas, lo que supone un 145% de lo previsto en PAIF.</p> <p data-bbox="411 875 619 904"><u>4.1.- Comunidad Turística</u></p> <p data-bbox="411 927 1238 1055">Difusión de la Marca Andalucía y de los Productos Turísticos que ofrece nuestra comunidad al mercado digital global así como la interacción con los usuarios del mismo, viajeros y profesionales del sector turístico, mediante contenidos adecuados en los momentos pertinentes tanto a través del portal turístico de Andalucía como a través de los espacios webs en las diferentes plataformas de redes sociales. (Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr, Youtube, etc).</p> <p data-bbox="411 1077 1238 1178">El extraordinario aumento en el número de visitas a www.andalucia.org ha sido debido en parte al apoyo que se ha brindado desde los medios de comunicación Off Line (Prensa, radio y televisión) haciendo reseñas y promoción de la web en todas las campañas que se han llevado a cabo a lo largo del año tanto a nivel nacional como Internacional.</p> <p data-bbox="411 1200 624 1229"><u>4.2.- Alianzas Estratégicas</u></p> <p data-bbox="411 1252 1238 1352">Aprovechamiento de las ventajas competitivas que ofrecen la unión estratégica de empresas líderes en sus sectores para la creación de sinergias de grupo que fomenten el crecimiento conjunto y permitan el acceso a nuevos nichos de mercado y nuevos mercados minimizando los riesgos y maximizando las expectativas de éxito.</p> <p data-bbox="411 1375 587 1404"><u>4.3.- Marketing Digital</u></p> <p data-bbox="411 1426 1238 1527">Mejora de la posición de la marca Andalucía en plataformas de e-commerce que favorezca la comercialización de los productos turísticos ofertados por la industria turística andaluza usando de estrategias de engagement hacia las plataformas propias de la Comunidad Turística de Andalucía (Portal Turístico y sus páginas web en redes sociales).</p> <p data-bbox="411 1550 1238 1650">El no haber agotado el presupuesto correspondiente a la parte digital se ha debido a que en todas las campañas estacionales(Semana Santa, Verano y Navidad) planificadas a lo largo del año se incluyó una partida destinada a acciones digitales lo ayudó a alcanzar los objetivos previstos sin tener que recurrir a agotar todo el presupuesto destinado para estas acciones.</p> <p data-bbox="411 1673 1007 1702"><u>5. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS</u></p> <p data-bbox="411 1724 1238 1852">Las actuaciones relacionadas con este objetivo se enmarcan en el epígrafe c) del objeto social de la empresa (<i>la elaboración de estudios, planes y proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otra, en materia de planificación turística y servicios turísticos, así como en materia deportiva</i>). En total se han ejecutado aproximadamente 2.821.557 euros lo que supone un 98% del importe previsto en PAIF, y se han llevado a cabo 92 proyectos con una consecución del 108% sobre los previstos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;"><u>5.1 Prospectiva y Estadística</u></p> <p>Queremos mantenernos en la vanguardia de la innovación, para lo cual realizaremos estudios, entre otros, sobre: Análisis sobre la Oferta y la Demanda turística; Análisis territorial del turismo; Encuestas Puntuales de Ocupación; Encuestas de Seguimiento Turístico; Análisis y cuantificación del impacto turístico de eventos celebrados en Andalucía; Índice de Actividad Turística.</p> <p>La variación al alza del gasto ejecutado se ha debido a la ampliación de presupuesto para realizar encuesta de seguimiento de verano y ha habido una ampliación de informes demandados no previstos inicialmente (Alojamiento Reglado).</p> <p style="text-align: center;"><u>5.2. Innovación</u></p> <p>El Laboratorio de Inteligencia Turística de Andalucía surge con el objetivo de generar I+D+i en el sector turístico, al igual que se lleva realizando desde hace años en otros sectores industriales. Se trata así de mejorar la experiencia del turista, posicionando a su vez a Andalucía como un destino turístico provisto de servicios adaptados, modernos e innovadores. Este laboratorio da respuesta a las siguientes necesidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dar respuesta a las principales cuestiones y necesidades que surjan en el sector turístico andaluz, mediante consultoría especializada y personalizada. - Favorecer la generación e incorporación de nuevas tecnologías y procesos innovadores. - Mostrar las últimas innovaciones a los empresarios, profesionales y a la sociedad en general. - Proveer de I+D+i a la industria turística, que por su tamaño en muchos casos requiera de un agente externo que asuma dicho papel. <p>Debido a lo exitoso de los proyectos iniciales, el mercado turístico de Andalucía y los profesionales de la pequeña y mediana empresa de este sector han demandado nuevas herramientas de apoyo para el desarrollo de de sus empresas.</p> <p style="text-align: center;"><u>5.3. Mejora de la Calidad</u></p> <p>Este proyecto tiene como objetivo impulsar la cultura de la calidad entre los distintos agentes turísticos de Andalucía y mejorar la competitividad del sector andaluz, se incentiva la aplicación de criterios de excelencia basados en la gestión de la calidad en las empresas, servicios, recursos, productos y destinos turísticos.</p> <p style="text-align: center;"><u>5.4. Formación Profesional</u></p> <p>Parte de los recursos se destinan a acciones formativas y educacionales para la mejora de la formación profesional en el sector turístico.</p> <p style="text-align: center;"><u>6. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS</u></p> <p style="text-align: center;"><u>6.1. Gestión de Establecimientos Turísticos</u></p> <p>La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. a través de su empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A., realiza la gestión de Instalaciones Turísticas que le sean asignadas por la Administración Andaluza o por la propia E.P. para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</p> <p>El gasto total ejecutado ha ascendido a 28.111 euros, lo que supone un 1% del importe previsto en PAIF.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 645 1238 696">Queda pendiente de ejecución el importe de 3.000.000 euros destinados a la empresa filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.</p> <p data-bbox="411 745 671 770"><u>7. GESTIÓN DE INSTALACIONES</u></p> <p data-bbox="411 797 695 822"><u>7.1. Gestión de Recursos Generales</u></p> <p data-bbox="411 822 1238 873">Se incluyen los gastos estructurales de la rama de actividad de Turismo, tanto de personal como de las instalaciones en las que se ubican.</p> <p data-bbox="411 900 1238 952">El gasto total ejecutado ha ascendido a 3.519.837 euros, lo que supone un 99% del importe previsto en PAIF.</p> <p data-bbox="411 1001 687 1025"><u>8. ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN</u></p> <p data-bbox="411 1052 1238 1200">Para el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social de la empresa en ámbito del Turismo a lo largo del ejercicio 2014, en concreto en su apartado d) <i>La realización de todo tipo de actuaciones, obras y trabajos para la conservación y transformación de los recursos turísticos, así como la ejecución de obras de instalaciones y equipamientos deportivos</i>, al 31 de diciembre de 2014 se ha incrementado el Presupuesto de Explotación del área de Turismo de la Entidad en 524.311 euros (IVA y Gastos Generales incluidos). La Fuente de Financiación específica que soporta este incremento corresponde a Capítulo VI.</p> <p data-bbox="411 1227 1145 1252"><u>8.1. Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de Planificación Turística de la Consejería</u></p> <p data-bbox="411 1279 1238 1379">Mediante Orden de 16 de mayo de 2013, la Secretaría General para el Turismo encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el Proyecto "Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de Planificación Turística de la Consejería". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 591.969 euros y se establece como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2013.</p> <p data-bbox="411 1406 1238 1458">Mediante Orden de 3 de marzo de 2014, la Secretaría General para el Turismo, amplía el plazo de ejecución de las actuaciones a 31 de diciembre de 2014.</p> <p data-bbox="411 1485 1238 1536">La ejecución del ejercicio 2013 fue de 119.235 euros, ascendiendo la parte correspondiente a 2014 a 278.870 euros Iva Incluido (ambas más 5% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1563 1238 1637">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 290.296 euros y se han emitido a la Secretaría General para el Turismo facturas por el mismo importe, incluyendo 11.584 euros de gastos generales ya facturados.</p> <p data-bbox="411 1664 1070 1688"><u>8.2. Desarrollo de actuaciones para la promoción del pequeño comercio de cercanía</u></p> <p data-bbox="411 1715 1238 1812">Mediante Orden de 07 de febrero de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el Proyecto "Desarrollo de actuaciones para la promoción del pequeño comercio de cercanía". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 45.713 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1839 1238 1912">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 47.980 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 2.267 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="416 647 1238 696"><u>8.3. Desarrollo de actuaciones para la promoción del conocimiento de los sectores comercial y artesano Andaluz</u></p> <p data-bbox="416 723 1238 824">Mediante Orden de 21 de febrero de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el Proyecto "Desarrollo de actuaciones para la promoción del conocimiento de los sectores comercial y artesano Andaluz". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 18.812 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="416 851 1238 952">Mediante Orden de 10 de marzo de 2014, que modifica a la Orden de 21 de febrero de 2014, la Dirección General de Comercio reduce las actividades para llevar a cabo las actuaciones encomendadas y modifica el presupuesto para la realización de los trabajos, que se fija en 8.532 euros (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="416 978 1238 1055">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 7.721 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 380 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p data-bbox="416 1081 1238 1131"><u>8.4. Desarrollo de actuaciones para la promoción del conocimiento de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y navegación de Andalucía</u></p> <p data-bbox="416 1158 1238 1258">Mediante Orden de 18 de marzo de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el Proyecto "Desarrollo de actuaciones para la promoción del conocimiento de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y navegación de Andalucía". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 6.973 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="416 1285 1238 1361">Mediante Orden de 30 de junio de 2014, que modifica a la Orden de 18 de marzo de 2014, se fija el presupuesto para la realización de los trabajos en 6.298 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="416 1388 1238 1464">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 6.630 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 332 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p data-bbox="416 1491 687 1514"><u>8.5. Días europeos de la artesanía</u></p> <p data-bbox="416 1541 1238 1641">Mediante Orden de 18 de marzo de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Días europeos de la artesanía". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 17.127 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="416 1668 1238 1744">Mediante Orden de 3 de abril de 2014, que modifica a la Orden de 18 de marzo de 2014, se varía la distribución del presupuesto para la realización de los trabajos, pero sin alterar el importe total asignado inicialmente.</p> <p data-bbox="416 1771 1238 1848">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 14.390 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 319 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 622 943 647"><u>8.6. Jornadas Técnicas de Calidad en las ocho provincias andaluzas</u></p> <p data-bbox="411 674 1238 797">Mediante Orden de 06 de mayo de 2014, la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Jornadas Técnicas de Calidad en las ocho provincias andaluzas". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 46.095 euros Iva Incluido (más 5% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 824 1238 875">Mediante Orden de 28 de julio de 2014, que modifica a la Orden de 6 de mayo de 2014, se modifica el desglose del presupuesto por provincias, quedando inalterado el presupuesto total.</p> <p data-bbox="411 902 1238 954">Mediante Orden de 04 de diciembre de 2014, que modifica a la Orden de 6 de mayo de 2014, se modifica la distribución de partidas por provincias, manteniéndose el mismo presupuesto total.</p> <p data-bbox="411 981 1238 1055">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 36.463 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 1.551 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p data-bbox="411 1081 935 1106"><u>8.7. Diseño de Imagen Promocional del Modelo Comercial Andaluz</u></p> <p data-bbox="411 1133 1238 1234">Mediante Orden de 23 de junio de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Diseño de Imagen Promocional del Modelo Comercial Andaluz". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 14.520 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1261 1238 1312">Mediante Orden de 17 de julio de 2014, que modifica a la Orden de 23 de junio de 2014, se modifica el plazo de ejecución de las actuaciones, que pasa a ser del 15 de julio al 31 de octubre de 2014.</p> <p data-bbox="411 1339 1238 1413">Mediante Orden de 19 de diciembre de 2014, que modifica a la Orden de 23 de junio de 2014, se lleva a cabo una minoración del presupuesto, quedándose fijado en 11.798 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1440 1238 1514">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 12.383 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 585 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p data-bbox="411 1563 1238 1610"><u>8.8. Desarrollo de Actuaciones para la Mejora del Conocimiento y la Difusión de la Nueva Planificación Comercial</u></p> <p data-bbox="411 1637 1238 1760">Mediante Orden de 01 de julio de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Desarrollo de Actuaciones para la Mejora del Conocimiento y la Difusión de la Nueva Planificación Comercial ". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 12.512 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1787 1238 1861">Mediante Orden de 03 de diciembre de 2014, que modifica al Orden de 01 de julio de 2014, el presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 11.237 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 11.804 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 567 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><u>8.9. Desarrollo de Acciones para la mejora del conocimiento del Comercio Ambulante en Andalucía</u></p> <p>Mediante Orden de 27 de junio de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Desarrollo de Acciones para la mejora del conocimiento del Comercio Ambulante en Andalucía". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 6.973 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 6.204 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 309 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><u>8.10 Promoción de la Marca Andalucía, calidad artesanal</u></p> <p>Mediante Orden de 31 de julio de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Soportes de publicidad y desarrollo creativo para la promoción de la marca Andalucía, calidad artesanal". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 40.000 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 38.927 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 1.839 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><u>8.11 Organización y desarrollo acto promoc. Excelencia</u></p> <p>Mediante Orden de 26 de agosto de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Organización y desarrollo de del acto promocional de la excelencia en el sector comercial andaluz". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 41.388 euros Iva Incluido (6% de Gastos Generales incluido).</p> <p>Mediante Orden de 22 de octubre de 2014, que modifica al Orden de 26 de agosto de 2014, el presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 48.378 euros Iva Incluido (6% de Gastos Generales incluido).</p> <p>Mediante Orden de 19 de diciembre de 2014, que modifica al Orden de 26 de agosto de 2014, se modifica el presupuesto para la realización de los trabajos y se fija en 41.014 euros Iva Incluido (6% de Gastos Generales incluido).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 43.050 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 2.036 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p><u>8.12 Promoción del sector comercial andaluz, zonas de interés artesanal, en ferias Ars olea y Tierra Adentro</u></p> <p>Mediante Orden de 3 de octubre de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Promoción del sector comercial andaluz, zonas de interés artesanal, en ferias Ars olea y Tierra Adentro, edición 2014". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 21.220 euros Iva Incluido (6% de Gastos Generales incluido).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 8.463 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 424 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p>Fuentes de Financiación Específicas Turismo</p> <p>El importe de PAIF 2014 ejecutado por Turismo ha ascendido a 38.438.902 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 37.432.500 euros, Ingresos propios por importe de 482.091 euros, e Ingresos de Encomiendas de Ejecución por importe de 524.311 euros.</p>					
	PAIF BOJA Turismo 2014	Modificación PAIF Turismo 2014	PAIF Ajustado Turismo 2014	Liquidación PAIF 2014	% Ejecución
Transferencias de Financiación de Explotación	21.432.500	-	21.432.500	21.432.500	100%
01.18.00.01.00.440.64.75B	18.562.500		18.562.500	18.562.500	
01.18.00.01.00.440.64.75D	2.870.000		2.870.000	2.870.000	
Transferencias de Financiación de Capital	-	3.000.000	3.000.000	-	-
Remanente 01.17.00.01.00.740.64.75B		3.000.000	3.000.000	-	
Subvención Nominativa FEDER	16.017.943	(17.943)	16.000.000	16.000.000	100%
01.18.00.17.00.740.64.75B	16.017.943	(17.943)	16.000.000	16.000.000	
Encomiendas	-	524.311	524.311	524.311	100%
Ingresos Propios	400.000	-	400.000	482.091	121%
Total Fuentes de Financiación 2014	37.850.443	3.506.368	41.356.811	38.438.902	93%
<p>El importe Transferencias de Capital procedentes de 2013 ejecutado por Turismo ha ascendido a 442.913 euros. Adicionalmente Turismo ha adquirido compromisos en firme que ejecutará en 2015 en el importe de 183.178 euros.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Nº Obj.	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Transf. Capital 2013	Ejecución 2014	% Ejecución 2014	Compromisos 2015
1	Contenidos Turísticos	73.172	48.002	66%	25.170
1.1	Producción de Publicaciones y Merchandising	653	653	100%	0
1.2	Creatividad y Marca	72.519	47.349	65%	25.170
3	Promoción turística de Andalucía	84.805	84.304	99%	501
3.1	Asistencia a Actividades para la Promoción Turística	6.260	6.260	100%	0
3.3	Oficinas de Turismo	78.545	78.044	99%	501
5	Prospectiva, innovación y Mejora de los Servicios Turísticos	116.220	61.471	53%	54.749
5.2	Innovación	20.128	20.128	100%	
5.4	Formación Profesional	96.092	41.343	43%	54.749
7	Gestión de instalaciones	351.894	249.136	71%	102.758
7.1	Gestión de Recursos Generales	351.894	249.136	71%	102.758
Total		626.091	442.913	71%	183.178

Liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2014 de Deporte

La parte del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de 2014 publicado en BOJA N°49 de 13 de Marzo de 2014, correspondiente a Deporte asciende a 11.542.868 euros, de los que 8.495.470 euros son Subvenciones y Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía y 3.047.398 euros Ingresos propios.

Durante el ejercicio 2014 se han producido variaciones presupuestarias que afectan a los presupuestos de Explotación y Capital, así como al Programa de Actuación, Inversión y Financiación según se detalla a continuación:

- En el mes de septiembre se produce una Modificación Presupuestaria por la que se incrementan las Transferencias de Financiación de Explotación en la cifra de 1.100.000 euros.
- Se han incrementado los Ingresos Propios por importe de 44.259 euros, destinados a financiar tanto el presupuesto de explotación como el de capital.
- Se han ejecutado diversas Encomiendas de Ejecución de la Secretaría General para el Deporte, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por importe de 862.208 euros, impuestos no incluidos.
- Se han recibido otras subvenciones procedentes del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Tripartita destinada a financiar el presupuesto de explotación por importe de 35.903 euros.
- Se han incorporado al valor en el patrimonio de la empresa de las obras realizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en las Instalaciones Deportivas por importe de 3.659.867 euros.

El Presupuesto Final Ajustado de Deporte asciende por tanto a 17.245.106 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF AJUSTADO 2014		EJECUCIÓN 2014		% EJECUCIÓN	
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
8	Gestión Instalaciones Deportivas	Nº de Usos	10.962.798	1.883.621	10.486.807	1.735.115	96%	92%
8.1	CEAR y Residencia	Nº de Usos	804.000	138.000	619.836	202.190	77%	147%
8.2	Ciudad Deportiva Carranque	Nº de Usos	1.600.000	552.000	1.577.788	639.434	99%	116%
8.3	Ciudad Deportiva de Huelva	Nº de Usos	1.283.000	404.800	1.318.435	381.583	103%	94%
8.4	Instalaciones Deportivas La Cartuja	Nº de Usos	5.123.821	340.400	5.277.017	296.261	103%	87%
8.5	Estadio de la Juventud de Granada	Nº de Usos	700.000	200.000	255.502	31.525	37%	16%
8.6	Parque Deportivo La Garza	Nº de Usos	1.158.046	225.400	1.153.019	166.444	100%	74%
8.7	Sedes federaciones deportivas	Nº de Usos	163.931	21	176.465	25	108%	119%
8.8	Tiro Olímpico de Camas	Nº de Usos	130.000	23.000	108.745	17.653	84%	77%
9	Promoción del Deporte	Nº de Acciones Promocionales	500.000	280	1.415.911	455	283%	163%
9.1	Promoción Deportiva	Nº de Acciones Promocionales	500.000	280	1.047.846	446	210%	159%
9.2	Actividades Deportivas	Nº de Acciones Promocionales	0		368.065	9		
10	Organización del Deporte	Nº de Actuaciones	1.283.463	70	1.270.412	74	99%	106%
10.1	Actividades Deportivas propias	Nº de Actuaciones	287.000	1	197.841	3	69%	300%
10.2	Programas Deportivos	Nº de Actuaciones	996.463	70	1.072.571	71	108%	101%
11	Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios Deportivos	Nº de Estudios/ Informe	32.000	103	94.204	38	294%	37%
11.1	Observatorio del Deporte	Nº Estudios/ Informe	20.000	3	24.430	37	122%	1233%
11.2	Censo de Instalaciones Deportivas	Nº Estudios/ Informe	12.000	100			0%	0%
11.3	Estudios de Planificación Deportiva	Nº Estudios/ Informe			69.775	1		
12	Comunidad del Deporte	Nº de Usuarios Registrados	20.000	5.000	11.211	5.481	56%	110%
12.1	Comunidad del Deporte	Nº de Usuarios Registrados	20.000	5.000	11.211	5.481	56%	110%
13	Total Recursos	Nº de metros cuadrados	3.584.637	780	3.054.381	780	85%	100%
13.1	Obligaciones Financieras	Nº de metros cuadrados	470.120	780	252.130	780	54%	100%
13.2	Funcionamiento	Nº de metros cuadrados	3.114.517	780	2.802.251	780	90%	100%
14	Encomiendas de ejecución de Deporte	Nº Actuaciones	862.208	-	862.208	5	100%	
14.1	Consultorías	Nº Actuaciones	173.406		173.406	3	100%	
14.2	Obras	Nº Actuaciones	688.802		688.802	2	100%	
16	Total Proyecto Aristo	Nº de usuarios	-	10	49.971	10		100%
16.1	Proyecto Aristo EAC-2013-0478	Nº de Usuarios	-	10	49.971	10		100%
			17.245.106		17.245.106		100%	

1 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

La Consejería competente en materia del Deporte, sobre la base de distintas Órdenes y Resoluciones, puso a disposición de la Empresa, para su uso y gestión, las siguientes instalaciones deportivas:

- En Huelva, la Ciudad Deportiva
- En Linares (Jaén), el Parque Deportivo de la Garza.
- En Málaga, la Ciudad Deportiva de Carranque.
- En Sevilla, el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo y la Residencia de Deportistas, las Instalaciones Deportivas La Cartuja, y el Tiro Olímpico en Camas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Destaca la entrada en producción del Estadio de la Juventud de Granada, principal responsable de que la cifra de usos del global de todas las instalaciones respecto al año anterior ascienda en más de un 2% aunque no se llega a la cifra objetivo.</p> <p>De las actividades desarrolladas en nuestras Instalaciones Deportivas en el ejercicio 2014 destacan por su relevancia:</p> <p>Centro de alto rendimiento de remo y piragüismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campeonato de España de invierno de piragüismo. - Campeonato de España de invierno de remo. - Campeonato de Andalucía de invierno de piragüismo. - Concentraciones de equipos nacionales y extranjeros, principalmente europeos, enmarcados dentro de la fase de preparación del ciclo olímpico. - XVII Copa de Andalucía de Remo. - XXII Copa Primavera, XIII Regata Inter-CTDs, VI Regata Nacional de Remo Adaptado. - Triatlón Ciudad de Sevilla - Campeonato de Andalucía de Remo. - Campeonato de España de Remo alevines, infantiles y cadetes. - Campeonato de España de Salvamento de la UME. - Campeonato de Andalucía de Yolas. - XLVIII Regata Sevilla-Betis. - 1ª Regata XVIII Copa Andalucía de Remo. - IX Abierto de Andalucía de Remo. - Campeonato Andalucía Larga Distancia Piragüismo <p>Instalaciones deportivas de La Cartuja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torneo Orange de rugby. - Torneo de Pitch and Putt. Jornadas de Liga Interna Adultos y Junior. - 2º Campeonato de pádel. - Torneos de fin de escuela de golf y pádel. - Campeonato de España Universitario de rugby - División Honor rugby: Ciencias Fundación Cajasol y División de Honor B: Helvetia Rugby Club - Campus de verano. - Programa multiactividades AYESA, (pádel, golf, salas, césped artificial, etc..) - Liga Andaluza Alevín Fútbol 7: CD Spinola, UD. Bellavista, Manantial UD.B, Valencia FC. B, CD Colegio Claret A, Torreblanca CF B, San Roque Balompié - Liga Nacional Fútbol americano: Sevilla Linces. - XV Aniversario de las Instalaciones Deportivas La Cartuja. <p>Parque Deportivo de la Garza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - II Mina´s Bike 8 horas de Resistencia BTT. - Torneos de Golf: IX Torneo de Golf A.E.C.C. Pequecircuito, circuito senior de Andalucía, de la Fundación Club de Golf Jaén, ASISA, Eulen – Onda Cero, Club de Golf La Garza, XII Trofeo Alcalde de Golf, entre otros. - XIII Open de Golf. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> - Torneo de pádel Tortuga Azul - Campaña de verano. - Concentración de promesas Tiro con Arco. - Campeonato de Tirada Clout, Tiro con Arco. <p>Ciudad deportiva de Carranque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concentraciones de varios equipos de hockey del centro, norte y este de Europa. - Torneo de CADEBA de hockey sala. - Campeonatos de Andalucía de hockey Prosala, infantil y cadete. - División Honor Plata Balonmano femenino Asisa Málaga Costa del Sol-BM Dos Hermanas. - CADEBA Hockey sala. - Atletismo Campeonato Andalucía Sub 20. - Atletismo Campeonato Andalucía Pruebas Combinadas - Campeonato Promesas del Karate - Campus de verano. - Baloncesto: Partidos de Liga LEB Oro del Clínicas Rincón, concentración de cadetes y categorías inferiores de la F.A. Baloncesto. - Balonmano: Partidos de ligas de balonmano: categorías inferiores, juveniles masculina y femenina, 1ª y 2ª división, División de honor femenina, Liga senior. Clubes: Puertosol, Málaga Norte, Novasol Costa del Sol, Los Olivos, Clínicas Rincón. Copa Andaluza de Balonmano Femenino. <p>Ciudad deportiva de Huelva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Destaca la culminación de la remodelación de salas de uso deportivo con la puesta en funcionamiento de una nueva e innovadora sala dedicada al Spining. - Puesta en marcha de una nueva sala de peso libre (musculación). - Uso de la instalación por clubes tales como el Club Natación Colombino, Club Mairena Natación, Club de Deportes Adaptados Onuba, el C.F. Sporting y C.D. Patinaje Artístico. - I Campus de tecnificación de fútbol CD 1889. - Campaña de verano. - I Open Climb de Escalada Ciudad Deportiva de Huelva. - Uso continuado de la Instalación por: Club Natación Colombino, Club Porteros 1889, IES Alto Conquero, Club Master de Natación, Hospital Juan Ramón Jiménez. <p>Estadio de la Juventud de Granada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Torneo de rugby contra la violencia de Género del Club de Rugby Veleta, con la participación de equipos de toda España. - Partidos de liga de 2ª división de rugby y entrenamientos del Club femenino Veleta. - Entrenamientos de los equipos de rugby de Los Nazaries y los Escoriones. - Entrenamientos del Ciudad de Granada de tenis de mesa. - Entrenamientos de atletas del El Club de Atletismo Granada Joven y de los granadinos del Nerja. - Torneo Benéfico de fútbol 7 organizado por el Club Ciudad de Granada a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En el ejercicio 2014, las instalaciones han generado unos ingresos de actividad por importe de 2.654.329€, manteniéndose así una autofinanciación ligeramente superior al 56% de los gastos de gestión y mantenimiento de las mismas.</p> <p>Por otra parte, la ejecución presupuestaria alcanza el 96% de lo planificado para todo el ejercicio y los usos alcanzan el 92% de la meta fijada para este Objetivo. Teniendo en cuenta que en la planificación se previó la actividad del Estadio de la Juventud de Granada para todo el año y ha iniciado su actividad en el último trimestre, ello explica en buena medida que no se haya alcanzado ni en ejecución presupuestaria ni en unidades objetivo.</p> <p>Abundando en el análisis, podemos decir que en Ciudad Deportiva de Huelva en la desviación de los gastos, hay un sesgo al alza producido por la promoción deportiva de las nuevas salas, tanto para su dotación como del incremento de horas de servicios deportivos. Mientras que en los usos, se produce un aumento en 3.000 usos respecto al año anterior pero no se llega al objetivo esperado por las nuevas actividades debido en parte a la fecha tardía dentro del año de implementación de la nueva distribución de salas deportivas.</p> <p>Respectos a la Instalación Deportiva de la Cartuja, la desviación en Gastos, ha logrado una bajada de 42.000 € respecto a 2013 pero claramente insuficiente para cumplir el exigente objetivo marcado, pues en la desviación en usos, ha habido una menor demanda de uso de esta instalación respecto a 2013 reflejándose en unos 8.000 usos menos con lo cual se aleja del también exigente objetivo marcado para 2014 que es superior en 36.000 usos respecto a 2013.</p> <p>Por último en el Parque Deportivo de La Garza, la desviación en Usos, se ha producido una disminución en unos 10.000 usos respecto a 2013 debido a que el aumento en golf y piscina no ha podido compensar la caída en los demás espacios deportivos. La causa reside en la deficiente situación de algunos de estos espacios (pabellón, campo de fútbol, por ejemplo) y a una cuestión de demanda: la menor asistencia de grupos a Turismo Activo y grupos escolares que tienen una influencia sensible en la estadística de usos.</p> <p><u>2. PROMOCIÓN DEL DEPORTE</u></p> <p>La mayor actividad relacionada con la promoción deportiva se ha realizado mediante acciones de comunicación, superando en un 163% la meta asociada al indicador de este objetivo. En concreto, se han llevado a cabo 446 actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Envío de notas de prensa - Realización de actos de protocolo y promoción deportiva - Elaboración y publicación de posts para el Blog de la Cultura y el Deporte <p>En el nuevo proyecto PAIF, Actividades Deportivas, se consignan los patrocinios publicitarios, realizándose un total de nueve actuaciones promocionales, de entre las que destacan el Andalucía Bike Race, prueba de bicicleta de montaña, celebrado entre las provincias de Córdoba y Jaén, con participación a nivel internacional, entre los días 24 de febrero y 1 de marzo, o la Regata Sevilla-Betis, entre otros.</p> <p>Se ha procedido a la formalización del contrato de patrocinio del Andalucía Bike Race 2015, que incluye entre sus contraprestaciones la ejecución por parte del promotor del evento de un Plan de Promoción previa del mismo, a nivel nacional e internacional, con inclusión de nuestros logotipos.</p> <p>Este Plan de Promoción ha abarcado las siguientes actuaciones durante el mes de diciembre de 2014:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">- Plan de comunicación en redes sociales y medios internacionales del sector, de primer Nivel. - Anuncios en las principales revistas del sector a nivel internacional. - Campaña en medios nacionales del sector ciclismo y de información general. - Ayudas a equipos profesionales nacionales e internacionales de primer nivel.</p> <p>La mayor ejecución alcanzada en este objetivo ha sido posible por la menor ejecución respecto a lo planificado en Instalaciones Deportivas y en Recursos.</p> <p>3. ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE</p> <p>Dado el contexto económico, en este objetivo solo se presupuestó el proyecto de Programas Deportivos, pero se ha visto incrementado en 33.000 € procedentes de una subvención del Consejo Superior de Deportes, para la organización del CASEBA de ciclismo en ruta y, por la modificación presupuestaria recibida el 30 de septiembre de 2014 por un importe de 1.100.000,00 €, cuya ejecución afectaría al último período del ejercicio, permitiendo consignar un nuevo proyecto PAIF "Actividades deportivas propias". A lo largo del año se han celebrado:</p> <p>31. Actividades Deportivas propias</p> <p><u>Mina's Bike Race</u> – Evento de ciclismo que se ha desarrollado en el Parque Deportivo de La Garza, Linares, el pasado 12 de abril. La Empresa ha gestionado el área de protocolo y ha participado activamente en la comunicación del evento.</p> <p><u>Campeonato del mundo de Tiro Las Gabias 2014</u> - Este evento internacional se celebró en el CEAR de Tiro de Las Gabias (Granada) del 6 al 20 de septiembre de 2014. La Consejería y nuestra empresa estaba institucionalmente incluida en la organización de dicho evento, formando parte del Comité Organizador y Ejecutivo. Se han llevado a cabo tareas de Promoción, Comunicación, y Protocolo.</p> <p><u>Desafío Doñana</u> – Celebrado el 20 de septiembre de 2014 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Parque Nacional de Doñana, con paso por los términos municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Rota y Chipiona.</p> <p>El Desafío Doñana es una carrera de resistencia dentro del segmento de los eventos de larga distancia, que ha celebrado este año su quinta edición y que está compuesta por tres disciplinas deportivas: ciclismo, natación y carrera a pie. Es una prueba única dentro de la oferta del sector, y su singularidad viene determinada por los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diferente orden y distancias de las disciplinas: <ul style="list-style-type: none"> 1º ciclismo: 90 km 2º natación: 1 km 3º carrera a pie: 30 km - Recorrido que discurre por parajes y entornos de singular belleza y sensibilidad como son la desembocadura del Guadalquivir y Parque Nacional y Natural de Doñana. - Concepto de recorrido "vivo", dependiente de mareas y corrientes del río Guadalquivir. <p>La prueba se desarrolló con total normalidad y cumpliendo con todas las previsiones organizativas, siendo este hecho destacable debido a la gran complejidad logística y de infraestructura de este evento deportivo.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Con 372 deportistas inscritos, el pelotón ciclista tomó la salida a las 7:30 horas, siendo las primeras transiciones de ciclismo natación a las 10:00 horas y las primeras llegadas a meta antes de las 12:00 horas.</p> <p>Los ganadores de esta quinta edición en la modalidad individual fueron el sevillano Sergio Cruz y la granadina Elena Aguilar, que lo hacía además de manera consecutiva a la edición anterior.</p> <p>Junto a la competición en sí, el Desafío Doñana concentró a la gran mayoría de los deportistas durante el día previo en la zona de Bajo de Guía en Sanlúcar, motivado por las diferentes actividades llevadas a cabo: Zona Expo, retirada de dorsales, briefing informativo y check-in de material.</p> <p>Además, de nuevo este año tuvo lugar el MiniDesafío Doñana, prueba de duatlón de promoción entre los escolares de la zona, concentrando a más de 150 niños en las diferentes categorías de edad.</p> <p>A la finalización de la prueba, a las 20:30 horas, tuvo lugar la ceremonia de entrega de trofeos a los ganadores de todas las modalidades: individual masculino y femenino, relevos masculino, femenino y mixto y los diferentes grupos de edad.</p> <p>Finalización del proceso de <u>venta de los derechos de la WTA</u> para la organización de un Torneo de Tenis categoría Tier III a la Federación Brasileña de Tenis.</p> <p>La ejecución presupuestaria alcanza un 69% debido a lo ahorros conseguidos tanto en los gastos de organización como en la implicación de los recursos humanos de la empresa. Sin embargo el indicador de resultado ha superado con creces el objetivo.</p> <p><u>32. Programas Deportivos</u></p> <p><u>Campeonatos de España de Ciclismo en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas (CASEBA)</u>: celebrado del 4 al 6 de julio, en Jaén, con paso por las localidades de Mancha Real y Pegalajar</p> <p>Los Campeonatos de España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas son convocados anualmente por el Consejo Superior de Deportes, que delega la organización de los mismos en sus diferentes disciplinas a las Comunidades Autónomas que lo soliciten.</p> <p>Para el año 2014 y para la disciplina de ciclismo, la organización de este Campeonato recae en la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, con el apoyo técnico de la Federación Andaluza de Ciclismo.</p> <p>Las pruebas de carrera en línea discurrieron por los municipios de Mancha Real y Pegalajar, el resto de la competición, incluyendo la salida y meta de dichas pruebas, se desarrolló en la propia ciudad de Jaén, centralizándose allí además todo el alojamiento de los deportistas, técnicos, jueces y resto de organización. La modalidad de BTT, por su propia naturaleza, tuvo lugar en el Parque periurbano de Santa Catalina.</p> <p>La composición de los equipos de las distintas Comunidades viene determinado por ellas mismas, siempre respetando el máximo de componentes marcado por el Consejo Superior de Deportes. Para el caso de este campeonato, la cifra de participación fue de 329 deportistas de las 17 comunidades autónomas.</p> <p>Los resultados deportivos para Andalucía fueron meritorios, destacando como Selección campeona en la modalidad de BTT Cadete Masculino y subcampeona en Femenino. Asimismo, Andalucía también quedó subcampeona de España en la prueba reina: Ruta Cadete Masculino. El medallero andaluz por</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>deportistas individuales se saldó con dos medallas de plata en BTT Cadete Femenino y CRI Infantil Femenino, y dos bronce en BTT Cadete Masculino y Ruta Cadete Masculino.</p> <p><u>Programa Estrella</u> -Programa de patrocinio dirigido a clubes andaluces integrados en categoría máxima y submáxima, procedentes de 12 modalidades-especialidades deportivas diferentes (Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Baloncesto en Silla de Ruedas, Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala, Hockey Hierba, Rugby, Tenis de Mesa, Voleibol y Waterpolo) y que persigue fomentar la integración, desarrollo, consolidación y mantenimiento de estos clubes y equipos.</p> <p>En la temporada 2013-2014, este programa ha tenido un alcance de 71 equipos, de los cuales 46 pertenecen a la categoría submáxima, y 25 a la categoría máxima. La distribución por sexos ha sido la siguiente: 25 equipos masculinos, 34 femeninos y 12 mixtos; y la distribución de equipos por provincias: Almería 6, Cádiz 5, Córdoba 7, Granada 10, Huelva 4, Jaén 5, Málaga 17, Sevilla 17.</p> <p>Asimismo, en el último trimestre del año, se han realizado las siguientes actuaciones concernientes a la nueva Temporada 2014/2015 del Programa Estrella que patrocina a 70 equipos, de las mismas modalidades deportivas que en la temporada anterior, 24 en categoría Máxima y 46 en Submáxima, sumando 37 equipos femeninos, 21 masculino y 12 mixtos. Se han Formalizado 69 contratos de patrocinio firmados entre el club patrocinado y la Empresa Pública. (<i>Se retira uno de los 70 equipos patrocinados</i>).</p> <p>La ejecución del presupuesto en este objetivo así como su indicador se ha materializado en el cuarto trimestre, acorde a su planificación.</p> <p>4. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DEPORTIVO.</p> <p>El indicador asociado al proyecto Observatorio del Deporte ha superado en un 1233% la meta prevista, debido al elevado número de actividades e informes se han llevado a cabo a lo largo del año, tales como los boletines semanales de noticias sobre actividad física y deporte o los informes mensuales de analítica web de Andalucía es Deporte, entre otros.</p> <p>También incluimos en este proyecto los estudios e informes elaborados en materia de innovación. Entre otros, se ha elaborado el informe "Grupos de interés I+Deporte+i, dentro del desarrollo del Grupo de Expertos del Programa "Andalucía Deporte e Innovación" al objeto de identificar y detectar la generación de sinergias, el impulso de la innovación, la mejora de la competitividad, la promoción del sector y la defensa de sus intereses, entre los agentes que integran el sistema deportivo andaluz.</p> <p>En este objetivo PAIF se ha incluido un nuevo proyecto, Estudios de Planificación Deportiva, para evaluar la importancia que el gasto y la producción en deporte tienen sobre la economía regional en términos de producción y empleo. El resultado del estudio, ha marcado la importancia que el deporte tiene en la economía regional, en el caso del gasto directo en deporte (privado más público) se estima en torno al 3,5% de la producción regional y el 1,9% de los empleos, y al adicionarle los impactos indirectos se obtiene un peso del sector en el PIB equivalente al 5,4%, y al 2,9% en el empleo regional.</p> <p>Por todo lo anterior, la ejecución presupuestaria de este objetivo ha alcanzado el 294% de lo inicialmente planificado.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>5. COMUNIDAD DEL DEPORTE</u></p> <p>La comunidad deportiva “Andalucía es Deporte” es un servicio digital, basado en recursos tecnológicos de última generación. La creación y gestión de esta herramienta, que nace con la pretensión de aglutinar, ordenar, centralizar y modernizar la oferta y demanda deportiva de los distintos ámbitos y niveles del deporte de Andalucía, es competencia directa de la Empresa.</p> <p>El valor del indicador corresponde a la suma de usuarios y gestores dados de alta más los contenidos registrados en la herramienta. Se han llevado a cabo una serie de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propuesta e implementación continúa de nuevas funcionalidades a incorporar en la herramienta, para mejorar la usabilidad y la navegación. • Apertura de perfil de Andalucía(es)Deporte en Google+ y gestión de contenidos • Presencia de Andalucía(es)Deporte en eventos propios o de terceros, mencionados a lo largo de este informe. • Presencia de Andalucía(es)Deporte en el Congreso de AGESPORT celebrado los días 16 y 17 de mayo en Benalmádena (Málaga) para presentación, promoción y captación. • Presencia de Andalucía(es)Deporte en las II Jornadas Discapacidad, Salud y Deporte, organizadas por la Fundación Samu y celebradas el 27/05/2014 en las Instalaciones Deportivas La Cartuja, para promoción. • Presencia promocional de Andalucía (es) Deporte con la gestión de compra de nuevo material promocional de “AesD” para las Instalaciones Deportivas gestionadas por la Empresa: enaras, traseras, stand desmontable, etc... • Contratación e inicio de diferentes actuaciones y acciones a llevar a cabo para la mejora del funcionamiento de la herramienta y del portal Andalucía es Deporte, habiéndose contratado a dos empresas expertas para garantizar el asesoramiento en una doble vertiente: por una parte recibir un informe de recomendaciones y propuestas para conseguir un mejor posicionamiento de la plataforma en los medios digitales, para incrementar su visibilidad, el tráfico web y el registro de usuarios. Por otra parte la otra empresa contratada está encargada de implementar nuevas funcionalidades, reestructurando la distribución de los contenidos web, el diseño de la página, adaptando la herramienta a dispositivos móviles y asesorando en la migración de Drupal 6 a Drupal 7, entre otras tareas <p>La ejecución presupuestaria es del 56%, mientras que el indicador alcanza el 110%.</p> <p><u>6. RECURSOS</u></p> <p>En este Objetivo se recogen los costes transversales de la organización incluyendo los de personal y el proyecto de obligaciones financieras. El indicador alcanza un 100%, aun cuando la ejecución presupuestaria llega al 86%, debido al registro de la provisión para responsabilidades por las obligaciones financieras de litigios en curso que ha sido aproximadamente un 50% a lo presupuestadas, así como la provisión para impuestos, en concreto para el IVA, por las distintas actuaciones inspectoras del mismo. Lo que ha permitido realizar otras actividades de Promoción y Organización del Deporte.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 <u>7. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.</u> 				
A 31 de diciembre de 2014, las actuaciones llevadas a cabo son:				
Nº	Descripción	Año	Tipo Proyecto	Ejecución
PRY2014-0031	EE CTD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CARRANQUE	2014	Inversión	62.668
PRY2014-0032	EE DESARROLLO PROYECTO ESCUELA PUBLICA EL TOYO	2014	Inversión	77.601
PRY2014-0033	EE DESARROLLO PROYECTO ESTADIO DE LA JUVENTUD GR	2014	Inversión	33.138
PRY2014-0053	EE OBRA DE LA ESCUELA PUBLICA EL TOYO	2014	Inversión	688.488
PRY2014-0065	EE LIQUIDACIÓN OBRA ESTADIO DE LA JUVENTUD GR	2014	Inversión	313
				862.208
<p>Al cierre del ejercicio no se han fiscalizado OP´s de la Encomienda del Centro de Tecnificación para personas discapacitadas en Carranque por un importe de 23.088 €. Por otra parte, la liquidación de la obra del estadio de la Juventud de Granada incluye una penalización por demora en la entrega de los trabajos.</p>				
 <u>8. ARISTO.</u> 				
<p>“ARISTO: un Protocolo de Seguimiento de las condiciones de Salud y entrenamiento de jóvenes deportistas” (Grant Agreement EAC-2013-0478), consiste en un proyecto, financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de entrenamiento y competición de jóvenes deportistas, creando un Protocolo de Seguimiento específico (consistente en diferentes pruebas médicas y funcionales) que permitirán, a las diferentes organizaciones en toda Europa, controlar y prevenir potenciales problemas de salud en jóvenes deportistas de diferentes disciplinas deportivas, al igual que evaluar las condiciones físicas de los deportistas con el fin de optimizar las cargas de entrenamiento y evitar potenciales lesiones.</p>				
<p>El proyecto de Partenariado Europeo ARISTO, cuyo plazo de ejecución se establece entre el 01/01/2014 y el 30/06/2015, está compuesto por 10 socios de 7 países europeos diferentes, siendo la Empresa Pública la que ejerce su coordinación, en colaboración con el Centro Andaluz de Medicina del Deporte:</p>				
<p>EPGTDA Universidad de Granada Federación Española de Bádmiton Federación Española de Triatlón Federación Checa de Voleibol Región de Marche Vingro Visi, Letonia Academia nacional de Deporte Vassil Levski Universidad de Lituania de Ciencias de la Educación Universidad de Oporto.</p>				
<p>Las actuaciones a destacar, son:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Creación y lanzamiento de la Página Web: www.aristoproject.eu - Reestructuración presupuestaria interna - Solicitud y confirmación de modificación de la sede de la Conferencia Final a Andalucía 				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																	
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A																																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																			
<ul style="list-style-type: none"> - Se ha incluido un nuevo socio: la Universidad de Oporto, Portugal, para sustituir la salida de la Asociación de Balonmano de Dinamarca. - Creación y puesta en marcha de la herramienta para la recogida y estudio de los datos establecidos en el protocolo del proyecto - Organización y asistencia a las Segundas Jornadas Internacionales de coordinación de Aristo, celebradas en Riga los días 18 y 19 de diciembre, - Seguimiento presupuestario de los socios, - Presentación y difusión del Proyecto en el Foro Europeo del Deporte en Milán, invitados por la Comisión Europea, <p>La subvención concedida para este proyecto asciende a un máximo de 168.800 €. La ejecución del ejercicio asciende al 30% del presupuesto, sin embargo al no haber certificado el gasto ante la Comisión Europea al cierre del ejercicio, no se ha dispuesto de dichos fondos.</p> <p>Fuentes de Financiación Específicas Deporte</p> <p>El importe de PAIF 2014 ejecutado por Deporte ha ascendido a 17.245.106 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 9.595.470 euros, Ingresos propios por importe de 3.091.657 euros, e Ingresos de Encomiendas de Ejecución por importe de 862.208 euros.</p> <p>Adicionalmente ha recibido Donaciones, Subvenciones y Legados por importe de 3.659.867 euros y Subvenciones de otros organismos distintos de la Junta de Andalucía por importe de 35.903 euros.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">PAIF BOJA Deporte 2014</th> <th style="text-align: right;">Modificación PAIF Deporte 2014</th> <th style="text-align: right;">PAIF Ajustado Deporte 2014</th> <th style="text-align: right;">Liquidación PAIF Deporte 2014</th> <th style="text-align: right;">% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias de Financiación de Explotación</td> <td style="text-align: right;">8.495.470</td> <td style="text-align: right;">1.100.000</td> <td style="text-align: right;">9.595.470</td> <td style="text-align: right;">9.595.470</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>01.13.00.01.00.440.64.46B</td> <td style="text-align: right;">8.495.470</td> <td style="text-align: right;">1.100.000</td> <td style="text-align: right;">9.595.470</td> <td style="text-align: right;">9.595.470</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Encomiendas</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">862.208</td> <td style="text-align: right;">862.208</td> <td style="text-align: right;">862.208</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Propios</td> <td style="text-align: right;">3.047.398</td> <td style="text-align: right;">44.259</td> <td style="text-align: right;">3.091.657</td> <td style="text-align: right;">3.091.657</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Otras Subvenciones</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">35.903</td> <td style="text-align: right;">35.903</td> <td style="text-align: right;">35.903</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones, Donaciones y Legados</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">3.659.867</td> <td style="text-align: right;">3.659.867</td> <td style="text-align: right;">3.659.867</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td>Total Fuentes de Financiación 2014</td> <td style="text-align: right;">11.542.868</td> <td style="text-align: right;">5.702.238</td> <td style="text-align: right;">17.245.106</td> <td style="text-align: right;">17.245.106</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> </tbody> </table>					PAIF BOJA Deporte 2014	Modificación PAIF Deporte 2014	PAIF Ajustado Deporte 2014	Liquidación PAIF Deporte 2014	% Ejecución	Transferencias de Financiación de Explotación	8.495.470	1.100.000	9.595.470	9.595.470	100%	01.13.00.01.00.440.64.46B	8.495.470	1.100.000	9.595.470	9.595.470	100%	Encomiendas	-	862.208	862.208	862.208	100%	Ingresos Propios	3.047.398	44.259	3.091.657	3.091.657	100%	Otras Subvenciones	-	35.903	35.903	35.903	100%	Subvenciones, Donaciones y Legados	-	3.659.867	3.659.867	3.659.867	100%	Total Fuentes de Financiación 2014	11.542.868	5.702.238	17.245.106	17.245.106	100%
	PAIF BOJA Deporte 2014	Modificación PAIF Deporte 2014	PAIF Ajustado Deporte 2014	Liquidación PAIF Deporte 2014	% Ejecución																																														
Transferencias de Financiación de Explotación	8.495.470	1.100.000	9.595.470	9.595.470	100%																																														
01.13.00.01.00.440.64.46B	8.495.470	1.100.000	9.595.470	9.595.470	100%																																														
Encomiendas	-	862.208	862.208	862.208	100%																																														
Ingresos Propios	3.047.398	44.259	3.091.657	3.091.657	100%																																														
Otras Subvenciones	-	35.903	35.903	35.903	100%																																														
Subvenciones, Donaciones y Legados	-	3.659.867	3.659.867	3.659.867	100%																																														
Total Fuentes de Financiación 2014	11.542.868	5.702.238	17.245.106	17.245.106	100%																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

II. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Explotación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2014 después de modificaciones:

	PAIF BOJA 2014	Modificación PAIF 2014	PAIF Ajustado 2014	Liquidación PAIF 2014	% Ejecución	% S/Total
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.172.398	1.386.519	4.558.917	4.288.369	94%	7%
2. Variación de existencias de productos Terminados y en curso	-	-	-	(207.430)	-	0%
4. Aprovisionamientos	(4.434.000)	(1.386.519)	(5.820.519)	(4.899.731)	84%	8%
5. Otros ingresos de explotación	46.224.913	985.717	47.210.630	46.051.780	98%	78%
6. Gastos de Personal	(12.379.047)	-	(12.379.047)	(12.408.658)	100%	21%
7. Otros gastos de explotación	(31.330.264)	(985.717)	(32.315.981)	(32.895.671)	102%	55%
8. Amortización del inmovilizado	(2.759.772)	-	(2.759.772)	(4.708.344)	171%	8%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.755.772	-	2.755.772	6.731.101	244%	11%
10. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	(1.789.015)	-	3%
11. Otros Resultados	-	-	-	25.436	-	0%
12. Ingresos Financieros	685.000	-	685.000	2.282.741	333%	4%
13. Gastos Financieros	-	-	-	(249.469)	-	0%
15. Diferencias de cambio	-	-	-	(19.094)	-	0%
16. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(1.935.000)	-	(1.935.000)	(2.202.015)	114%	4%
Resultado del ejercicio	-	-	-	-		
Total DEBE	(52.838.083)	(2.372.236)	(55.210.319)	(59.379.427)		
Total HABER	52.838.083	2.372.236	55.210.319	59.379.427		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Presupuesto de Explotación Turismo						
<p>A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:</p>						
	PAIF BOJA Turismo 2014	Modif. PAIF Turismo 2014	PAIF Ajustado Turismo 2014	Liquidación PAIF Turismo 2014	% Ejecución	% S/ Total
1. Importe neto de la cifra de negocios	250.000	524.311	774.311	667.749	86%	2%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	-	-	-	(173.221)	-	0%
4. Aprovisionamientos	(980.000)	(524.311)	(1.504.311)	(1.940.936)	129%	5%
5. Otros ingresos de explotación	37.600.443	(117.317)	37.483.126	36.295.538	97%	86%
6. Gastos de Personal	(7.995.908)	-	(7.995.908)	(8.195.901)	103%	19%
7. Otros gastos de explotación	(27.624.535)	117.317	(27.507.218)	(26.821.769)	98%	63%
8. Amortización del inmovilizado	(897.772)	-	(897.772)	(2.928.778)	326%	7%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	897.772	-	897.772	3.797.423	423%	9%
10. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	(695.424)	-	2%
11. Otros Resultados	-	-	-	30.817	-	0%
12. Ingresos Financieros	-	-	-	1.494.321	-	4%
13. Gastos Financieros	-	-	-	(37.753)	-	0%
15. Diferencias de cambio	-	-	-	(8.925)	-	0%
16. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(1.250.000)	-	(1.250.000)	(1.483.141)	119%	4%
Resultado del ejercicio	-	-	-	-		
Total DEBE	(38.748.215)	(406.994)	(39.155.209)	(42.285.848)		
Total HABER	38.748.215	406.994	39.155.209	42.285.848		
<p>El <i>Importe de la cifra de negocios</i> incluye las ventas de publicaciones y prestaciones de servicios y asistencia a jornadas asociados a la promoción turística por importe de 143.438 euros, así como la facturación de Encomiendas de Ejecución a la Junta de Andalucía por importe de 524.311 euros que no estaban inicialmente previstas en el PAIF.</p>						
<p>El epígrafe de <i>Aprovisionamientos</i> recoge el gasto de edición de Publicaciones y compra de Material promocional, así como los trabajos realizados por otras empresas para la organización de eventos y programas turísticos propios.</p>						
<p>Las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la empresa incluidas en <i>Otros ingresos de explotación</i>, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación.</p>						
<p>El <i>Gasto de personal y Otros gastos de explotación</i> se han ejecutado al cierre del ejercicio en línea con lo previsto en PAIF.</p>						
<p>El gasto por <i>Amortización del inmovilizado</i> no tiene efecto en resultados por su compensación con la <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>. La dotación registrada es superior a la prevista ya que ésta no incluía la incorporación al Inmovilizado de la Plataforma Turística, que tiene lugar al cierre del ejercicio 2013, momento en que se produce la puesta en funcionamiento de la misma.</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>Así mismo se recoge en el epígrafe de <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> la imputación de subvenciones por la <i>Variación de existencias</i> y el importe correspondiente al <i>Deterioro por bajas de inmovilizado</i>.</p> <p>Se recoge en el epígrafe de <i>Ingresos financieros</i> la remuneración de cuentas corrientes e intereses de demora percibidos por devolución de impuestos, así como los ingresos financieros devengados de los préstamos realizados por la Sociedad a Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. por importe de 140.196 euros, que se encuentran a su vez provisionados en el epígrafe de <i>Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>. Este epígrafe incluye a su vez la depreciación de cartera por las pérdidas de la empresa filial Infraestructuras Turísticas de Andalucía por importe de 1.342.945 euros.</p>						
Presupuesto de Explotación Deporte						
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:						
	PAIF Deporte 2014	Modif. PAIF Deporte 2014	PAIF Ajustado Deporte 2014	Liquidación PAIF Deporte 2014	% Ejecución	% S/ total
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.922.398	862.208	3.784.606	3.620.620	96%	21%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	-	-	-	(34.209)	-	0%
4. Aprovisionamientos	(3.454.000)	(862.208)	(4.316.208)	(2.958.795)	69%	17%
5. Otros ingresos de explotación	8.624.470	1.103.034	9.727.504	9.756.242	100%	57%
6. Gastos de Personal	(4.383.139)	-	(4.383.139)	(4.212.757)	96%	25%
7. Otros gastos de explotación	(3.705.729)	(1.103.034)	(4.808.763)	(6.073.902)	126%	36%
8. Amortización del inmovilizado	(1.862.000)	-	(1.862.000)	(1.779.566)	96%	10%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.858.000	-	1.858.000	2.933.678	158%	17%
10. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	(1.093.591)	-	6%
11. Otros Resultados	-	-	-	(5.381)	-	0%
12. Ingresos Financieros	685.000	-	685.000	788.420	115%	5%
13. Gastos Financieros	-	-	-	(211.716)	-	1%
15. Diferencias de cambio	-	-	-	(10.169)	-	0%
16. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(685.000)	-	(685.000)	(718.874)	105%	4%
Resultado del ejercicio	-	-	-	-		
Total DEBE	(14.089.868)	(1.965.242)	(16.055.110)	(17.098.960)		
Total HABER	14.089.868	1.965.242	16.055.110	17.098.960		
<p>El grado de ejecución del presupuesto de explotación tanto en la vertiente de ingresos como de gastos, respecto al total presupuestado alcanza un 107%, debido al efecto de la baja en el inventario de la Empresa del Centro de Actividades Náuticas de Huelva que ha revertido a la Autoridad Portuaria de Huelva la concesión administrativa a la Junta de Andalucía.</p> <p>Por el lado de los ingresos, podemos destacar la cifra de negocios que alcanza el 96% de lo presupuestado en el epígrafe, en razón a la ejecución de Encomiendas que explican un 23%, la finalización del contrato de la venta de los derechos del Torneo de la WTA y de eventos deportivos</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																								
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A																																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																										
<p>explicaría un 6% y el resto corresponde a los ingresos por ventas en las instalaciones deportivas. Significando un 21% de financiación del total presupuesto de explotación.</p> <p>El seguimiento de lo inicialmente presupuestado en las Instalaciones Deportivas se presenta en el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Instalaciones Deportivas</th> <th style="text-align: center;">Presup 2014</th> <th style="text-align: center;">Ejecución 4T</th> <th style="text-align: center;">%s/ presup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estadio de la Juventud de Granada</td> <td style="text-align: right;">210.000</td> <td style="text-align: right;">41.842</td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Huelva</td> <td style="text-align: right;">469.200</td> <td style="text-align: right;">447.261</td> <td style="text-align: right;">95%</td> </tr> <tr> <td>Parque Deportivo La Garza</td> <td style="text-align: right;">409.400</td> <td style="text-align: right;">386.381</td> <td style="text-align: right;">94%</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva Carranque</td> <td style="text-align: right;">717.600</td> <td style="text-align: right;">675.698</td> <td style="text-align: right;">94%</td> </tr> <tr> <td>Tiro Olímpico de Camas</td> <td style="text-align: right;">96.600</td> <td style="text-align: right;">113.160</td> <td style="text-align: right;">117%</td> </tr> <tr> <td>CEAR y Residencia</td> <td style="text-align: right;">266.800</td> <td style="text-align: right;">294.093</td> <td style="text-align: right;">110%</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones Deportivas La Cartuja</td> <td style="text-align: right;">828.000</td> <td style="text-align: right;">655.096</td> <td style="text-align: right;">79%</td> </tr> <tr> <td>Sedes federaciones deportivas</td> <td style="text-align: right;">43.798</td> <td style="text-align: right;">40.798</td> <td style="text-align: right;">93%</td> </tr> <tr> <td>Totales</td> <td style="text-align: right;">3.041.398</td> <td style="text-align: right;">2.654.329</td> <td style="text-align: right;">87%</td> </tr> </tbody> </table> <p>El objetivo planteado por la empresa de incrementar los ingresos propios en un 10% no se ha materializado debido a las condiciones económicas del país y a la crisis económica. Es más, los ingresos han caído respecto a 2013 en un 3%.</p> <p>La otra partida importante corresponde a las transferencias de financiación de explotación, representa el 57% del total de ingresos, y a la imputación de transferencias de capital por la amortización de las inversiones, que supone un total del 78% del presupuesto está financiado por la Junta de Andalucía. Y ello es debido a que, en desarrollo del objeto social, y como empresa instrumental, se nutre fundamentalmente de fondos públicos.</p> <p>Los ingresos por otras subvenciones, financieros y excepcionales explican el 1% restante.</p> <p>Las partidas de gastos, de explotación y aprovisionamientos, suponen el 53% del total, aun cuando la ejecución por naturaleza ha sido distinta a la presupuestada, representando ambas, el mismo porcentaje. Recogen entre otros, los servicios de adjudicatarias para la gestión de las instalaciones deportivas, así como el mantenimiento de las mismas, necesarios para una buena prestación del servicio, y los patrocinios publicitarios y deportivos.</p> <p>El gasto de personal, que alcanza el 25% respecto al total, y el 96% de lo presupuestado para el año. El resto del presupuesto de gastos supone el 22%, correspondiendo a la dotación de la amortización un 10%, la depreciación de la instalación deportiva que ha revertido otro 6%, el deterioro de las acciones de Estadio La Cartuja un 4% y el resto corresponde a los gastos financieros, por diferencias de cambio, los generados por el préstamo con la Junta de Andalucía, por el Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores 2012, y la provisión por responsabilidades de litigios en curso, por reclamaciones de intereses de demora.</p>			Instalaciones Deportivas	Presup 2014	Ejecución 4T	%s/ presup	Estadio de la Juventud de Granada	210.000	41.842	20%	Ciudad Deportiva de Huelva	469.200	447.261	95%	Parque Deportivo La Garza	409.400	386.381	94%	Ciudad Deportiva Carranque	717.600	675.698	94%	Tiro Olímpico de Camas	96.600	113.160	117%	CEAR y Residencia	266.800	294.093	110%	Instalaciones Deportivas La Cartuja	828.000	655.096	79%	Sedes federaciones deportivas	43.798	40.798	93%	Totales	3.041.398	2.654.329	87%
Instalaciones Deportivas	Presup 2014	Ejecución 4T	%s/ presup																																							
Estadio de la Juventud de Granada	210.000	41.842	20%																																							
Ciudad Deportiva de Huelva	469.200	447.261	95%																																							
Parque Deportivo La Garza	409.400	386.381	94%																																							
Ciudad Deportiva Carranque	717.600	675.698	94%																																							
Tiro Olímpico de Camas	96.600	113.160	117%																																							
CEAR y Residencia	266.800	294.093	110%																																							
Instalaciones Deportivas La Cartuja	828.000	655.096	79%																																							
Sedes federaciones deportivas	43.798	40.798	93%																																							
Totales	3.041.398	2.654.329	87%																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
III. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Capital de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.						
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2014 después de modificaciones:						
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA 2014	Modificación PAIF 2014	PAIF Ajustado 2014	Liquidación PAIF 2014	Compromisos 2015	% Ejecución PAIF 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	-	7.462.461	7.462.461	4.279.283	3.183.178	57%
I. Inmovilizado Intangible:	-	253.915	253.915	228.745	25.170	90%
II. Inmovilizado Material:	-	4.112.454	4.112.454	4.009.195	103.259	97%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	-	4.112.454	4.112.454	4.009.195	103.259	97%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo:	-	3.096.092	3.096.092	41.343	3.054.749	1%
TOTAL DOTACIONES	-	7.462.461	7.462.461	4.279.283	3.183.178	57%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA 2014	Modificación PAIF 2014	PAIF Ajustado 2014	Liquidación PAIF 2014	Compromisos 2015	% Ejecución PAIF 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	7.385.332	7.385.332	4.202.154	3.183.178	57%
a) subvenciones y otras Transferencias	-	99.374	99.374	99.374	-	100%
b) Transferencias de Financiación	-	3.626.091	3.626.091	442.913	3.183.178	12%
c) Bienes y derechos cedidos	-	3.659.867	3.659.867	3.659.867	-	100%
3. Recursos Propios	-	77.129	77.129	77.129	-	100%
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	44.816	44.816	44.816	-	100%
c) Enajenación de Inmovilizado	-	32.313	32.313	32.313	-	100%
TOTAL RECURSOS	-	7.462.461	7.462.461	4.279.283	3.183.178	57%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
 Presupuesto de Capital Turismo 					
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:					
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA Turismo 2014	Modificación PAIF Turismo 2014	PAIF Ajustado Turismo 2014	Liquidación PAIF Turismo 2014	Compromisos 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	-	3.725.465	3.725.465	542.287	3.183.178
I. Inmovilizado Intangible:	-	253.763	253.763	228.593	25.170
II. Inmovilizado Material:	-	375.610	375.610	272.351	103.259
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	-	375.610	375.610	272.351	103.259
III. Inversiones en Empresas del Grupo y Asoc. a largo plazo:	-	3.096.092	3.096.092	41.343	3.054.749
TOTAL DOTACIONES	-	3.725.465	3.725.465	542.287	3.183.178
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA Turismo 2014	Modificación PAIF Turismo 2014	PAIF Ajustado Turismo 2014	Liquidación PAIF Turismo 2014	Compromisos 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	3.725.465	3.725.465	542.287	3.183.178
a) subvenciones y otras Transferencias	-	99.374	99.374	99.374	-
b) Transferencias de Financiación	-	3.626.091	3.626.091	442.913	3.183.178
TOTAL RECURSOS	-	3.725.465	3.725.465	542.287	3.183.178
<p>Las altas de inmovilizado registradas al cierre del ejercicio 2014 corresponden básicamente a Obras de mejora en la Sede Central y en las nuevas Oficinas de Turismo de Málaga y Córdoba, así como adquisición de equipos informáticos y software.</p> <p>Las Mejoras implementadas en la página web, registradas en el Inmovilizado intangible por importe de 99.374 euros han sido financiadas con Fondos FEDER, estando el resto de adquisiciones financiadas con Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio 2013.</p> <p>Al 31 de diciembre de 2014 la sociedad ha contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado intangible por importe de 25.170 euros y de inmovilizado material por importe de 158.008 euros, de los cuales 54.749 euros corresponden a compromisos contraídos a través de su filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.</p> <p>Queda pendiente de ejecución la Transferencia de Financiación de Capital por importe de 3.000.000 euros cuya ejecución está prevista en los primeros meses del ejercicio 2015.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Presupuesto de Capital Deporte					
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:					
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA Deporte 2014	Modificación PAIF Deporte 2014	PAIF Ajustado Deporte 2014	Liquidación PAIF Deporte 2014	PAIF BOJA Deporte 2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	-	3.736.996	3.736.996	3.736.996	100%
I. Inmovilizado Intangible:	-	152	152	152	100%
II. Inmovilizado Material:	-	3.736.844	3.736.844	3.736.844	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	-	3.736.844	3.736.844	3.736.844	100%
TOTAL DOTACIONES	-	3.736.996	3.736.996	3.736.996	100%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA Deporte 2014	Modificación PAIF Deporte 2014	PAIF Ajustado Deporte 2014	Liquidación PAIF Deporte 2014	PAIF BOJA Deporte 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	3.659.867	3.659.867	3.659.867	100%
c) Bienes y derechos cedidos	-	3.659.867	3.659.867	3.659.867	100%
3. Recursos Propios	-	77.129	77.129	77.129	100%
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	44.816	44.816	44.816	100%
c) Enajenación de Inmovilizado	-	32.313	32.313	32.313	100%
TOTAL RECURSOS	-	3.736.996	3.736.996	3.736.996	100%
<p>Inicialmente no teníamos prevista dotación para inversiones. Sin embargo, en el transcurso del ejercicio se han tenido que acometer algunas actuaciones en las Instalaciones Deportivas, como por ejemplo, la adecuación de salas y gimnasio de la I.D. La Cartuja (Sevilla), la finalización del proyecto de la inclusión de la disciplina de Triatlón dentro del Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Cartuja de Sevilla, así como la remodelación del edificio social de la Ciudad Deportiva de Huelva. Además, se han llevado a cabo inversiones en el Estadio de la Juventud de Granada para su puesta en funcionamiento, tales como mobiliario, equipos informáticos y equipamientos deportivos.</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha procedido a incorporar el valor al patrimonio de la Empresa, las obras realizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en las Instalaciones Deportivas gestionadas por la misma: "Gimnasio, Vestuarios y Usos Múltiples", "Reforma Instalación de agua" y " Suministro equipo cloración y filtrado" en Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla; "Equipo de tratamiento de aguas", "Sistema de Protección instalación eléctrica" y "Legalización instalación suministro de agua" en el Parque Deportivo de la Garza en Linares (Jaén).</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

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	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Nº CONTACTOS	14.225.000,00	401.800,00	0,04	14.225.000,00	401.800,00	0,04	14.225.000,00	401.800,00	0,04
00002	DIFFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	Nº CONTACTOS	9.625.000,00	636.700,00	0,02	9.625.000,00	636.700,00	0,02	9.625.000,00	636.700,00	0,02
00003	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Nº DE ACTUACIONES	956.000,00	170	5,62353	956.000,00	170	5,62353	956.000,00	170	5,62353
00004	INNOVACIÓN INVESTIG. Y MEJORA SERVICIOS TURIST Y DEPORT.	Nº CONTACTOS	6.544.138,00	3.904.380	1,68	6.544.138,00	3.904.380	1,68	6.544.138,00	3.904.380	1,68
00005	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.825.082,00	2.600.000	1,09	2.825.082,00	2.600.000	1,09	2.825.082,00	2.600.000	1,09
00006	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	1.540.000,00	13	118,46154	1.540.000,00	13	118,46154	1.540.000,00	13	118,46154
00007	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	7.309.753,00	1.772.171	4,12	7.309.753,00	1.772.171	4,12	7.309.753,00	1.772.171	4,12
00008	RECURSOS	Nº DE RECURSOS	9.148.241,00	303	30,19221	9.148.241,00	303	30,19221	9.148.241,00	303	30,19221
Aplicaciones Totales de Fondos (importe Total)			52.173.214,00			52.173.214,00			52.173.214,00		

- (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 pluri-anales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A
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	PLANES DE CHOQUE	Nº CONTACTOS	2.000.000,00	19.800.000	2.000.000,00	19.800.000	2.000.000,00	19.800.000
00001	PLANES DE SEGMENTOS	Nº CONTACTOS	2.350.000,00	112.000,00	2.350.000,00	112.000,00	2.350.000,00	112.000,00
00001	PLANES DE MERCADOS	Nº CONTACTOS	9.875.000,00	270.000,00	9.875.000,00	270.000,00	9.875.000,00	270.000,00
00002	PATROCINIOS	Nº CONTACTOS	4.825.000,00	500.000,00	4.825.000,00	500.000,00	4.825.000,00	500.000,00
00002	VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE	Nº CONTACTOS	3.500.000,00	135.000,00	3.500.000,00	135.000,00	3.500.000,00	135.000,00
00002	GENERACIÓN DE CONTENIDOS	Nº CONTACTOS	1.300.000,00	1.700.000	1.300.000,00	1.700.000	1.300.000,00	1.700.000
00003	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Nº DE ACTUACIONES	956.000,00	170	956.000,00	170	956.000,00	170
00004	ANDALUCÍA 2.0	Nº CONTACTOS	1.914.220,00	3.900.000	1.914.220,00	3.900.000	1.914.220,00	3.900.000
00004	ANDALUCÍAS DEPORTE	Nº CONTACTOS	10.000,00	1.500	10.000,00	1.500	10.000,00	1.500
00004	CALIDAD Y FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº CONTACTOS	1.396.371,00	158	1.396.371,00	158	1.396.371,00	158
00004	INNOVACIÓN	Nº CONTACTOS	2.040.310,00	2.100	2.040.310,00	2.100	2.040.310,00	2.100
00004	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Nº CONTACTOS	1.183.237,00	622	1.183.237,00	622	1.183.237,00	622
00005	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.825.082,00	2.600.000	2.825.082,00	2.600.000	2.825.082,00	2.600.000
00006	GESTIÓN DIRECTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	140.000,00	4	140.000,00	4	140.000,00	4
00006	APORTACIÓN A FILIAL PARA GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TCOS	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	1.400.000,00	9	1.400.000,00	9	1.400.000,00	9
00007	ESTADIO DE LA JUVENTUD DE GRANADA	Nº DE USOS	460.539,00	173.470	460.539,00	173.470	460.539,00	173.470
00007	CUIDAD DEPORTIVA DE HUELVA	Nº DE USOS	1.254.067,00	344.538	1.254.067,00	344.538	1.254.067,00	344.538
00007	PARK DEPORATIVO LA GARZA (MÁLAGA)	Nº DE USOS	1.082.625,00	160.077	1.082.625,00	160.077	1.082.625,00	160.077
00007	CUIDAD DEPORTIVA DE CARRANQUE (MÁLAGA)	Nº DE USOS	1.554.133,00	612.470	1.554.133,00	612.470	1.554.133,00	612.470
00007	TIRO OLÍMPICO DE CAMAS (SEVILLA)	Nº DE USOS	129.312,00	20.635	129.312,00	20.635	129.312,00	20.635
00007	CARRERISMO Y PIRAGUISMO (SEVILLA)	Nº DE USOS	758.713,00	165.329	758.713,00	165.329	758.713,00	165.329
00007	INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA	Nº DE USOS	1.577.411,00	260.497	1.577.411,00	260.497	1.577.411,00	260.497
00007	SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	130.653,00	15	130.653,00	15	130.653,00	15
00007	ESCUELA PÚBLICA DE GOLF EL TOYO (ALMERÍA)	Nº DE USOS	372.300,00	35.140	372.300,00	35.140	372.300,00	35.140
00008	FUNCIONAMIENTO	Nº DE RECURSOS	9.148.241,00	303	9.148.241,00	303	9.148.241,00	303
Totales			52.173.214,00		52.173.214,00		52.173.214,00	

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 para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
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						
01.16.00.01.00.440.64.75B	21.432.500,00	21.914.931,00	21.914.931,00	21.653.397,00	21.653.397,00	21.653.397,00
01.16.00.01.00.440.64.46B	8.704.481,00	8.704.481,00	8.704.481,00	8.704.481,00	8.704.481,00	8.704.481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	30.136.981,00	30.619.412,00	30.619.412,00	30.357.878,00	30.357.878,00	30.357.878,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Financiar presup.exploit.y aplicarse para equilibrar la cuenta	30.136.981,00	30.619.412,00	30.619.412,00	30.357.878,00	30.357.878,00	30.357.878,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	30.136.981,00	30.619.412,00	30.619.412,00	30.357.878,00	30.357.878,00	30.357.878,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
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
Total (C)	0,00	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	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
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 01.16.00.01.00.740.64.75B	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
Total (C)	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de elementos del inmovilizado	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
Total (D)	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
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						
01.16.00.17.00.740.01.75B	17.400.450,00	16.934.558,00	17.186.409,00			
01.16.00.17.00.740.02.75D	243.000,00	237.830,00	241.368,00			
01.16.00.17.00.740.03.75D	424.594,00	413.225,00	419.370,00			
	0,00	0,00	0,00			
Total (C)	18.068.044,00	17.585.613,00	17.847.147,00			
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Proyectos financiados con fondos europeos	18.068.044,00	17.585.613,00	17.847.147,00			
	0,00	0,00	0,00			
Total (D)	18.068.044,00	17.585.613,00	17.847.147,00			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00			

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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 para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

Cetursa Sierra Nevada, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	31.010.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	29.260.000,00
c) Prestaciones de servicios	1.750.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	800.000,00
a) Consumo mercaderías	800.000,00
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
5. Otros ingresos de explotación	750.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	750.000,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	12.650.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.120.000,00
b) Cargas sociales	2.530.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	10.050.000,00
a) Servicios exteriores	9.680.000,00
b) Tributos	370.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	7.300.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	960.000,00
12. Ingresos Financieros	70.000,00
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	70.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	70.000,00
13. Gastos financieros	1.020.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.020.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-950.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	10.000,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	10.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	10.000,00
Resultado DEBE	31.820.000,00
Resultado HABER	31.830.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	5.500.000,00
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:	5.500.000,00
1. Terrenos y construcciones	5.500.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	5.500.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	5.500.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.500.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	5.500.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
PREVISIÓN		
	31/12/2016	
<u>INGRESOS</u>		
Importe Neto Cifra de Negocios	31.010.000,00	
Remontes	25.010.000,00	
Hostelería	4.250.000,00	
Patrocinadores	1.750.000,00	
Otros Ingresos de Explotación (Arrendamientos)	750.000,00	
Ingresos Financieros	70.000,00	
<u>GASTOS</u>		
Gastos de Personal	12.650.000,00	
Aprovisionamientos	800.000,00	
Dotación de Amortización	7.300.000,00	
Otros Gastos de Explotación	10.050.000,00	
Gastos Financieros	1.020.000,00	
<u>RESULTADO</u>		
	10.000,00	
<p>Los ingresos de hostelería, servicios y demás actividades de la estación, se prevén sean proporcionales a los de Remontes. Las amortizaciones son las propias de una empresa del sector, donde la mayor parte de la actividad está ligada a la maquinaria y medios mecánicos Los gastos de explotación son aquellos necesarios para el funcionamiento de la estación ajustados al máximo (suministros y servicios varios) Los gastos financieros, vinculados a la inversiones, son con cargo a la cuenta de resultados. Los buenos resultados obtenidos tras el cierre de la temporada 2014/2015, hacen estimar la obtención de un resultado con beneficios.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;"><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradollano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiable prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiables del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorriones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon gigante y eslalon</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remontes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiables y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiables la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiable, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiables estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiable de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiables y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiable de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.

En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.

En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores

En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).

En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.

	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%
Actividades	58.634	56.593	-3,5%
Visitantes	200.000	200.000	0%
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%

Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PRIMAVERA</th> <th style="text-align: center;">PROMOCIÓN</th> <th style="text-align: center;">BAJA</th> <th style="text-align: center;">ALTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td style="text-align: center;">30.114</td> <td style="text-align: center;">109.500</td> <td style="text-align: center;">260.852</td> <td style="text-align: center;">478.492</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td style="text-align: center;">4.398</td> <td style="text-align: center;">9.386</td> <td style="text-align: center;">18.583</td> <td style="text-align: center;">65.666</td> </tr> <tr> <td>Actividades Mirlo Blanco</td> <td style="text-align: center;">1.387</td> <td style="text-align: center;">4.894</td> <td style="text-align: center;">14.937</td> <td style="text-align: center;">35.375</td> </tr> </tbody> </table> <p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">ESQUIADORES</th> <th style="text-align: center;">NO ESQUIADORES</th> <th style="text-align: center;">ACT. MIRLO BLANCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Puente Constitución</td> <td style="text-align: center;">21.965</td> <td style="text-align: center;">4.823</td> <td style="text-align: center;">2.751</td> </tr> <tr> <td>Navidad-Reyes</td> <td style="text-align: center;">136.916</td> <td style="text-align: center;">18.029</td> <td style="text-align: center;">10.211</td> </tr> <tr> <td>Semana Santa</td> <td style="text-align: center;">75.561</td> <td style="text-align: center;">6.230</td> <td style="text-align: center;">3.916</td> </tr> </tbody> </table> <p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p> <p><u>Temporada de verano</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. <p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA	Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492	No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666	Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375		ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	Semana Santa	75.561	6.230	3.916
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA																																		
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492																																		
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666																																		
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375																																		
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO																																			
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751																																			
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211																																			
Semana Santa	75.561	6.230	3.916																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dílar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band rememorando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	P.E.C 4
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivos pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernoctaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p>Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p>Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p>Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p>Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 44.428 €, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</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: Ceturza Sierra Nevada, S.A

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	INGRESOS POR VENTAS	NÚMERO DE ESQUADRORES	30.030.000,00	950.000	31,61	30.030.000,00	950.000	31,61	30.030.000,00	950.000	31,61
		Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)	30.030.000,00			30.030.000,00			30.030.000,00		

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

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A
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	VENTAS DE FORAITS	NÚMERO DE ESQUIADORES	24.219.616,00	950.000	24.219.616,00	950.000	24.219.616,00	950.000
00001	VENTAS DE HOSTELERIA	NÚMERO DE ESQUIADORES	4.115.688,00	950.000	4.115.688,00	950.000	4.115.688,00	950.000
00001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE ESQUIADORES	1.694.696,00	950.000	1.694.696,00	950.000	1.694.696,00	950.000
Totales			30.030.000,00		30.030.000,00		30.030.000,00	

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



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: Cetursa Sierra Nevada, S.A

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cetursa Sierra Nevada, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cetursa Sierra Nevada, S.A

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cetursa Sierra Nevada, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cetursa Sierra Nevada, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Cetursa Sierra Nevada, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

**Fundación Pública Andaluza para la
Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental (FAISEM)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	41.233.533,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.564.741,00
b) Subvenciones y otras transferencias	11.613.702,00
b.1) De la Junta de Andalucía	6.407.603,00
b.2) De otros	5.206.099,00
c) Transferencias de financiación	23.055.090,00
6. Gastos de Personal	23.549.819,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	18.133.361,00
b) Cargas sociales	5.416.458,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	17.683.714,00
a) Servicios exteriores	15.749.718,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.933.996,00
8. Amortización del inmovilizado	897.731,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	897.731,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	897.731,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	42.131.264,00
Resultado HABER	42.131.264,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	350.000,00
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:	350.000,00
1. Terrenos y construcciones	350.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	350.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	350.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	350.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	350.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)															
PREVISIÓN															
<p><u>MEMORIA PEC.3 "PREVISIÓN EJERCICIO 2016 DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL".</u></p> <p>Los objetivos generales para el ejercicio 2016 son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Atender a las personas con TMG en los ámbitos residenciales y de soporte diurno, garantizando la cobertura y los niveles de calidad que se alcancen al cierre del ejercicio de 2015. 2) Garantizar la atención y desarrollar los Planes Individuales de Atención para personas con TMG y situación de dependencia, valorados por la ASSDA. A tales efectos se pondrá en funcionamiento un nueva Casa Hogar con veinte plazas y tres nuevos Centros de Día, con al menos 90 nuevas plazas. 3) Mantener la actividad de los Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al Empleo, así como el nivel de contratación alcanzado en las empresas sociales. 4) Ampliar la cobertura de los Programas dirigidos a personas con TMG en riesgo o en situación de exclusión social: personas sin hogar o en privación de libertad. 5) Mantener el apoyo al movimiento asociativo de familiares y personas usuarias. 6) Impulsar el fortalecimiento del modelo andaluz de entidades tutelares. 7) Impulsar el Programa de Voluntariado desde FAISEM. 8) Participar activamente en la elaboración y desarrollo del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía para el período 2015-2020. 9) Desarrollar el Plan de Formación 2016. <p>* En el Presupuesto de Explotación para el ejercicio 2016 cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los objetivos del 1 al 6:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Gastos P. Residencial</td> <td style="text-align: right;">33.879.988</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Soporte Diurno</td> <td style="text-align: right;">5.297.916</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Tutelar</td> <td style="text-align: right;">115.038</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Fomento Asociación Familiar</td> <td style="text-align: right;">165.062</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Laboral</td> <td style="text-align: right;">797.493</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Recursos Domiciliarios</td> <td style="text-align: right;">1.875.767</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">42.131.264</td> </tr> </tbody> </table> <p>Presupuesto de Inversiones: 350.000 € (Terminación Casa Hogar en la provincia de Jaén) TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN: 42.481.264 €</p>		Gastos P. Residencial	33.879.988	Gastos P. Soporte Diurno	5.297.916	Gastos P. Tutelar	115.038	Gastos P. Fomento Asociación Familiar	165.062	Gastos P. Laboral	797.493	Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.767	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN	42.131.264
Gastos P. Residencial	33.879.988														
Gastos P. Soporte Diurno	5.297.916														
Gastos P. Tutelar	115.038														
Gastos P. Fomento Asociación Familiar	165.062														
Gastos P. Laboral	797.493														
Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.767														
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN	42.131.264														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																						
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)																							
PREVISIÓN																							
<p>* El Presupuesto de Ingresos se compone de las siguientes partidas:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">23.055.090</td> </tr> <tr> <td>Subvención nominativa Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">6.407.603</td> </tr> <tr> <td>Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">350.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos de Usuarios</td> <td style="text-align: right;">6.564.741</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por Amortización</td> <td style="text-align: right;">897.731</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA</td> <td style="text-align: right;">2.666.611</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Respiro Familiar ASSDA</td> <td style="text-align: right;">799.660</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por Estancia Diurna ASSDA</td> <td style="text-align: right;">1.739.828</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Otras Subvenciones de menor cuantía</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016</td> <td style="text-align: right;">42.481.264</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación, por un importe de 6.564.741 euros corresponden a ingresos de usuarios.</p> <p>DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES</p> <p>1. PROGRAMA RESIDENCIAL</p> <p>Como definición general, podemos definir el Programa Residencial, como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vivienda, - la manutención, - determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.), - y relaciones interpersonales significativas. <p>TIPOLOGÍA DE DISPOSITIVOS DEL PROGRAMA RESIDENCIAL</p> <p>Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación al grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casas Hogar, dispositivos para un número de usuarios y usuarias entre 10 y 20 con menor nivel de autonomía, que disponen de personal durante las 24 horas del día. 		Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	23.055.090	Subvención nominativa Junta de Andalucía	6.407.603	Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000	Ingresos de Usuarios	6.564.741	Ingresos por Amortización	897.731	Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA	2.666.611	Ingresos Respiro Familiar ASSDA	799.660	Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	1.739.828	Ingresos Financieros	0	Otras Subvenciones de menor cuantía	0	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	42.481.264
Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	23.055.090																						
Subvención nominativa Junta de Andalucía	6.407.603																						
Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000																						
Ingresos de Usuarios	6.564.741																						
Ingresos por Amortización	897.731																						
Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA	2.666.611																						
Ingresos Respiro Familiar ASSDA	799.660																						
Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	1.739.828																						
Ingresos Financieros	0																						
Otras Subvenciones de menor cuantía	0																						
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	42.481.264																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
PREVISIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> • Viviendas Supervisadas, dispositivos para un máximo de 10 usuarios y usuarias, con un mayor nivel de autonomía, que no precisan presencia de personal las 24 horas del día. Existen dos modalidades según el nivel de supervisión que precisan: <ul style="list-style-type: none"> - Con mayor supervisión, incluyendo personal al menos la noche y los fines de semana. - Con una supervisión más espaciada y variable según las necesidades. • Subprogramas de Atención Domiciliaria, los cuales incluyen distintos tipos de programas que no requieren la disponibilidad de un dispositivo residencial específico. <p>Apoyo a la propia vivienda, mediante visitas periódicas del personal del Programa, en aquellos usuarios y usuarias que puedan continuar utilizando su propio domicilio o sean capaces de acceder a él tras el paso por niveles más supervisados del Programa. Incluye distintos niveles de apoyo domiciliario sin necesidad de recurrir a dispositivos más específicos.</p> • Plazas en Pensiones, para usuarios y usuarias con autonomía pero que precisan algún tipo de entorno protector. • Residencias. <p>2. PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO</p> <p>Se basa en tres tipos de recursos:</p> <p>a) <u>Los Centros de Día</u> cuyas principales funciones se orientan a resolver servicios como el Transporte, Manutención, atención personalizada, apoyo en las actividades de la vida cotidiana, programas de acogida, aprendizaje y actualización en informática, realización de actividades de ocio y tiempo libre, deporte y hábitos saludables, orientación vocacional, apoyo en talleres ocupacionales, fomento de relaciones sociales en club sociales y en grupos de ayuda mutua. Se dirige a personas que están valoradas en dependencia y para las que se ha resuelto un Programa Individual de Atención (PIA) en centros de día.</p> <p>b) <u>Talleres Ocupacionales</u>, con tres tipos de organización y objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talleres con actividades polivalentes, estrechamente vinculado a los Equipos de Salud Mental de Distrito preferentemente rurales y capaces de cumplir funciones de organización y desarrollo de actividades de ocio, manejo y organización de la vida cotidiana, actividades de rehabilitación (por personal del Equipo de Salud Mental) e inicio de actividades ocupacionales (evaluación, hábitos básicos, etc.). - Talleres con actividades ocupacionales específicas, dirigidos a facilitar el uso del tiempo y la organización de la vida cotidiana de los usuarios y usuarias, a partir de actividades con una cierta orientación productiva. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">- Talleres orientados más claramente a la producción, que requieren una mayor conexión con las empresas sociales, de cara a facilitar una plena integración laboral.</p> <p>c) <u>Los Clubes Sociales</u> cuyo desarrollo se realiza en la mayoría de los casos a través de convenios de colaboración con el movimiento asociativo. El programa dispone de los siguientes dispositivos y actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espacios permanentes tipo Club Social, con una capacidad aproximada para 30 personas. Las actividades que se llevan a cabo son muy diversas (taller de prensa y comunicación, alfabetización, deportes, fotografía, excursiones, fiestas, videos, coloquios, etc.). - Actividades esporádicas de ocio y disfrute del tiempo libre, que coinciden generalmente con periodos vacacionales, fines de semana o en horario libre de compromisos laborales u ocupacionales. <p>3. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO</p> <p>La consolidación del Movimiento Asociativo y su labor de apoyo a familiares y usuarios y usuarias, ha sido promovida por FAISEM desde su creación en 1993. A través de la participación activa de las Asociaciones de Familiares y Usuarios y Usuarias se han llevado a cabo intervenciones y programas dirigidos, en líneas generales, a promover la participación social y cultural y la mejora de la atención a personas con graves problemas de salud mental.</p> <p>4. PROGRAMA TUTELAR</p> <p>A través de este programa se promueve el funcionamiento de entidades tutelares para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y se colabora en el funcionamiento de siete de ellas. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.</p> <p>5. PROGRAMA LABORAL</p> <p>Hacemos referencia al conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y la participación activa en la vida social de personas con discapacidades derivadas de padecer enfermedades mentales, a través del ejercicio de distintos niveles de actividad productiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cursos de Formación para el Empleo, actividades formativas de corta y media duración (inferior al año), que deben dirigirse de manera clara a la capacitación para obtener un empleo, en el sentido de: situarse dentro de un itinerario individualizado de formación y empleo, y asegurar un nivel razonable de calidad, adecuándose a las necesidades y posibilidades específicas de los usuarios y usuarias. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">• Empresas Sociales, que facilitan oportunidades de empleo remunerado y ofrecen un marco idóneo para el desarrollo de prácticas profesionales como primer contacto con el mundo del trabajo. A través de IDEA, S.A. se facilita orientación y apoyo técnico a estas Empresas Sociales, coordinando y apoyando su gestión.• Subprogramas de Apoyo al Empleo en otras empresas, que comienzan a desarrollarse en estos momentos.• Servicio Provincial de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE), ofrece orientación y asesoramiento sobre empleo y formación, con el objetivo de avanzar en el itinerario de inserción de cada usuario y usuaria así como fortalecer su empleabilidad. Asegura además la coordinación del programa en el ámbito provincial.		
6. PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO		
<p>Este programa presta servicios de entrega y retirada de artículos de apoyo domiciliario, actividad conveniada con el Servicio Andaluz de Salud.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMENDAD MENTAL. FAISEM</u></p> <p><u>Nº DE REGISTRO: SE/526</u></p> <p><u>LIQUIDACION PLAN DE ACTUACION PARA EL EJERCICIO 2014</u></p> <p>Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2014:</p> <p>El Decreto 9/1999 de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece la obligatoriedad de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación.</p> <p>La Fundación en virtud del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en su art. 61 adquiere la obligación, entre otras, de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación, así como la liquidación y seguimiento del mismo.</p> <p>En la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos se presenta el modelo del Plan que pasamos aquí a liquidar.</p> <p><i>ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.</i></p> <p>A continuación se presenta una descripción pormenorizada de las actividades concretas que realiza FAISEM para el cumplimiento de sus fines. Todas las actividades se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía y son actividades propias, (No mercantiles).</p> <p>a) Recursos empleados para la realización de cada actividad.</p> <p>a.1) Programa Residencial.</p> <p>Podemos definir el P. Residencial como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la vivienda, - la manutención, - determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.), - y relaciones interpersonales significativas. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<i>Tipología de dispositivos del programa residencial.</i>						
Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación al grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere:						
<ul style="list-style-type: none"> - Casas Hogar. - Viviendas Supervisadas. - Atención Domiciliaria. - Plazas en Pensiones y Residencias. 						
1. <i>Recursos económicos empleados.</i>						
Se entiende por recursos “comunes” imputados a la actividad aquellos recursos que, por su naturaleza o por su función, no sirven únicamente a una sola actividad fundacional sino a todas o varias de las actividades fundacionales, siendo necesario recurrir a criterios de imputación objetivos y homogéneos para su reparto entre las actividades fundacionales propias. El criterio de imputación ha sido el peso específico de cada programa (porcentaje) sobre el total de gastos previstos.						
No se encuentran comprendidos entre los recursos a emplear en las actividades, aquellos que proceden de inversiones financieras.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	699.230,00	27.399,00	726.629,00	607.520,71	0,00	607.520,71
Consumos de explotación	9.882.659,00	652.799,00	10.535.458,00	9.823.981,94	674.859,47	10.498.841,41
Gastos de personal	18.407.822,00	1.679.065,00	20.086.887,00	19.917.031,03	2.089.326,57	22.006.357,60
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	783.771,00	0,00	783.771,00	715.803,34	58.643,11	774.446,45
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	29.773.482,00	2.359.263,00	32.132.745,00	31.064.337,02	2.822.829,15	33.887.166,17
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero	0,00	0,00	0,00	166.985,13	0,00	166.985,13
Cancelación deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	166.985,13	0,00	166.985,13
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA RESIDENCIAL	29.773.482,00	2.359.263,00	32.132.745,00	31.231.322,15	2.822.829,15	34.054.151,30



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																											
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)																																																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																
<p><i>2. Recursos humanos empleados.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">CATEGORIA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">NUMERO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DEDICACION HORARIA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PREVISTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th style="text-align: center;">PREVISTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personal con contrato laboral</td> <td style="text-align: center;">740</td> <td style="text-align: center;">841</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal con contrato mercantil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal voluntario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>3. Beneficiarios o usuarios.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">CATEGORIA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">NUMERO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">INDETERMINADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PREVISTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th style="text-align: center;">PREVISTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personas físicas</td> <td style="text-align: center;">1.979</td> <td style="text-align: center;">1.982</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal jurídicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">a.2) Programa de Soporte Diurno</p> <p>El programa de soporte diurno surge de la propuesta de reorganización de las actividades ocupacionales y de socialización que venía desarrollando FAISEM y que pasan a articularse en torno a un dispositivo de atención social de nueva creación, el centro de día.</p> <p>Se trata de un programa que provee de apoyo funcional y soporte organizativo en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas con trastornos mentales graves, contribuyendo a organizar sus actividades diarias, a desarrollar y consolidar actividades básicas personales y sociales, a establecer relaciones sociales estables y a mantenerse de la manera más activa posible en la comunidad.</p> <p>El programa dispone de diferentes dispositivos y actividades:</p> <p>Centros Sociales (centros de día) dispositivos en los que se integran diferentes espacios, programas y actividades. Fundamentalmente, uno o varios espacios ocupacionales, uno o varios espacios de actividad lúdica y un comedor.</p> <p>Talleres Ocupacionales, no integrados en el centro de día pero si vinculados funcionalmente a él, que pueden tener actividades ocupacionales específicas con una orientación productiva en mayor o menor medida y también actividades polivalentes.</p> <p>Y clubes sociales de gestión directa de FAISEM, integrados o adscritos al funcionamiento del Centro de Día.</p>						CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personal con contrato laboral	740	841			- Personal con contrato mercantil					- Personal voluntario					CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personas físicas	1.979	1.982			- Personal jurídicas				
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA																																													
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																												
- Personal con contrato laboral	740	841																																														
- Personal con contrato mercantil																																																
- Personal voluntario																																																
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO																																													
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																												
- Personas físicas	1.979	1.982																																														
- Personal jurídicas																																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<i>1. Recursos económicos empleados.</i>						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	1.166.949,00	0,00	1.166.949,00	1.072.824,92	0,00	1.072.824,92
Consumos de explotación	1.399.944,00	93.115,00	1.493.059,00	1.333.227,34	92.306,59	1.425.533,93
Gastos de personal	1.865.302,00	226.012,00	2.091.314,00	1.739.495,48	285.775,98	2.025.271,46
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	37.561,00	0,00	37.561,00	103.400,87	8.021,15	111.422,02
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	4.469.756,00	319.127,00	4.788.883,00	4.248.948,61	386.103,72	4.635.052,33
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE RESOCIALIZACION Y TIEMPO LIBRE	4.469.756,00	319.127,00	4.788.883,00	4.248.948,61	386.103,72	4.635.052,33
<i>2. Recursos humanos empleados.</i>						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	66	71				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
<i>3. Beneficiarios o usuarios.</i>						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas	4.887	4.603				
- Personal jurídicas						
<i>a.3) Programa de Fomento al Movimiento Asociativo.</i>						
<p>La consolidación del Movimiento Asociativo y su labor de apoyo a familiares y usuarios y usuarias, ha sido promovida por FAISEM desde su creación en 1993. A través de la participación activa de las Asociaciones de Familiares y Usuarios y Usuarias se han llevado a cabo intervenciones y programas dirigidos, en líneas generales, a promover la participación social y cultural y la mejora de la atención a personas con graves problemas de salud mental.</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

1. *Recursos económicos empleados.*

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	178.509,00	6.995,00	185.504,00	165.061,96	0,00	165.061,96
Consumos de explotación			0,00			0,00
Gastos de personal			0,00			0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00			0,00
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	178.509,00	6.995,00	185.504,00	165.061,96	0,00	165.061,96
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO	178.509,00	6.995,00	185.504,00	165.061,96	0,00	165.061,96

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	0	0		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas				
- Personal jurídicas	1	1		

a.4) *Programa Tutelar.*

Este programa se promueve la creación de entidades tutelares para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y se colabora en el funcionamiento de las ya existentes. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1. Recursos económicos empleados.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	44.372,00	0,00	44.372,00	115.038,09	0,00	115.038,09
Consumos de explotación	72.155,00	4.566,00	76.721,00			0,00
Gastos de personal			0,00			0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00			0,00
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	116.527,00	4.566,00	121.093,00	115.038,09	0,00	115.038,09
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TUTELAR	116.527,00	4.566,00	121.093,00	115.038,09	0,00	115.038,09
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	0	0				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
3. Beneficiarios o usuarios.						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas						
- Personal jurídicas	7	8				
a.5) Programa Laboral.						
Empresas Sociales, que facilitan oportunidades de empleo remunerado y ofrecen un marco idóneo para el desarrollo de prácticas profesionales como primer contacto con el mundo del trabajo. A través de IDEMA, S.A. se facilita orientación y apoyo técnico a estas Empresas Sociales, coordinando y apoyando su gestión.						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Servicio Provincial de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE), ofrece orientación y asesoramiento sobre empleo y formación, con el objetivo de avanzar en el itinerario de inserción de cada usuario y usuaria así como fortalecer su empleabilidad. Asegura además la coordinación del programa en el ámbito provincial.

1. Recursos económicos empleados.

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión			0,00			0,00
Consumos de explotación	408.112,00	30.381,00	438.493,00	244.676,32	18.800,07	263.476,39
Gastos de personal	749.850,00	73.741,00	823.591,00	988.453,09	58.203,95	1.046.657,04
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	11.404,00	0,00	11.404,00	9.896,26	1.633,67	11.529,93
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	1.169.366,00	104.122,00	1.273.488,00	1.243.025,67	78.637,69	1.321.663,36
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA LABORAL	1.169.366,00	104.122,00	1.273.488,00	1.243.025,67	78.637,69	1.321.663,36

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	28	31		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas				
- Personal jurídicas	10	10		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a.6) Programa de Formación.						
<p>Cursos de Formación para el Empleo, actividades formativas de corta y media duración (inferior al año), que deben dirigirse de manera clara a la capacitación para obtener un empleo, en el sentido de: situarse dentro de un itinerario individualizado de formación y empleo, y asegurar un nivel razonable de calidad, adecuándose a las necesidades y posibilidades específicas de los usuarios y usuarias.</p>						
1. Recursos económicos empleados.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión			0,00			0,00
Consumos de explotación	200.000,00		200.000,00	101.944,20	3.827,74	105.771,94
Gastos de personal			0,00	74.250,04	11.850,48	86.100,52
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00		332,62	332,62
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000,00	0,00	200.000,00	176.194,24	16.010,84	192.205,08
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	176.194,24	16.010,84	192.205,08
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	0	0				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
3. Beneficiarios o usuarios.						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas	150	86				
- Personal jurídicas						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

a.7) Programa de Recursos a Domicilio.

Este programa presta servicios de entrega y retirada de artículos de apoyo domiciliario, actividad conveniada con el Servicio Andaluz de Salud.

1. *Recursos económicos empleados.*

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión			0,00			0,00
Consumos de explotación	1.875.767,00	0,00	1.875.767,00	2.021.349,95	0,00	2.021.349,95
Gastos de personal			0,00			0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00			0,00
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	1.875.767,00	0,00	1.875.767,00	2.021.349,95	0,00	2.021.349,95
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
TOTAL RECURSOS DE FONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	1.875.767,00	0,00	1.875.767,00	2.021.349,95	0,00	2.021.349,95

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral				
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	22.500	24.124		
- Personal jurídicas				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

b) Recursos obtenidos.

La totalidad de los recursos económicos obtenidos para su aplicación o empleo en la financiación de todas las actividades de la fundación para el ejercicio 2014 son:

(En €)

INGRESOS OBTENIDOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)	40.000,00	61.843,31
Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)	5.166.435,00	6.453.953,13
Subvenciones del Sector Público	29.885.934,00	29.703.839,80
Transferencias de Financiación a la explotación	29.885.934,00	29.536.854,67
Transferencias de Financiación de capital	0,00	166.985,13
Conciertos con la Administración	4.595.111,00	4.785.919,58
Otras Subvenciones	60.000,00	623.077,51
Otro tipo de ingresos (Amortizaciones)	830.000,00	875.888,74
TOTAL	40.577.480,00	42.504.522,07

c) Indicadores de realización de las actividades o de cumplimiento de objetivos.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PREVISTO			REALIZADO		
		(B) IMPORTE EN €	(C) Nº DE UNIDADES OBJETIVO	(D) = (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EN €	(C) Nº DE UNIDADES OBJETIVO	(D) = (B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
P. RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	32.132.745,00	1.979	16.236,86	33.887.166,17	1.982	17.097,46
P. TUTELAR	Nº PROVINCIAS	121.093,00	7	17.299,00	115.038,09	8	14.379,76
P. FOMENTO ASOC. FAM.	Nº ASOCIACIONES	185.504,00	1	185.504,00	165.061,96	1	165.061,96
P. DE SOPORTE DIURNO	Nº USUARIOS/AS	4.788.883,00	4.887	979,92	4.635.052,33	4.603	1.006,96
P. FORMACION	Nº USUARIOS/AS	200.000,00	150	1.333,33	192.205,08	86	2.234,94
P. RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.767,00	22.500	83,37	2.021.349,95	24.124	83,79
P. LABORAL	Nº EMPRESAS	1.273.488,00	10	127.348,80	1.321.663,36	10	132.166,34
AUMENTO DE INVERSIONES	INVERSION	0,00	0	0,00	166.985,13	1,00	166.985,13
TOT. APLICACION DE FONDOS		40.577.480,00			42.504.522,07		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

d) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

PROGRAMAS	PRESUPUESTO		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS	
	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades
RESIDENCIAL	32.132.745,00	1.979	33.887.166,17	1.982	1.754.421,17	3
Casa Hogar	24.198.565,00	915	25.744.052,45	932	1.545.487,45	17
Viviendas Supervisadas	6.743.258,00	720	6.935.369,10	710	192.111,10	(10)
Pensiones	26.702,00	14	17.108,03	5	-9.593,97	(9)
Apoyo Domiciliario	437.591,00	280	459.987,62	293	22.396,62	13
Residencias Conveniadas	726.629,00	50	730.648,97	42	4.019,97	(8)
TUTELAR	121.093,00	7	115.038,09	8	-6.054,91	1
ASOCIACIÓN FAMILIARES	185.504,00	1	165.061,96	1	-20.442,04	0
SOPORTE DIURNO	4.788.883,00	4.887	4.635.052,33	4.603	-153.830,67	(284)
LABORAL	1.273.488,00	10	1.321.663,36	10	48.175,36	0
ATENCIÓN DOMICILIARIA	1.875.767,00	22.500	2.021.349,95	24.124	145.582,95	1.624
FORMACIÓN PACIENTES	200.000,00	150	192.205,08	86	-7.794,92	(64)
TOTALES	40.577.480,00		42.337.536,94		1.760.056,94	

El incremento de gasto que se produce en el Programa Residencial de 1.754.421,17 € con respecto a la cifra presupuestaria consignada en el PAIF 2014, se debe al mayor coste real de plazas de casa hogar y al incremento en el número de plazas. Ello ha podido ser compensado por el aumento que se ha producido en los ingresos propios, fundamentalmente a expensas de las aportaciones de las personas usuarias. Por ello no se incurre en déficit alguno en el ejercicio.

El resto de variaciones no son significativas.

Por otro lado se han obtenido unos ingresos no presupuestados y subvenciones que financian programas plurianuales específicos que se reservan para el ejercicio siguiente. El detalle se proporciona en el cuadro siguiente:

(En €)

Ingresos Propios	1.287.518,13
Incremento de Amortizaciones	45.888,74
Incorporación de Remanentes de Programas Bianuales 2011 ajustado	985.216,70
Incremento Otras Subvenciones	542.133,86
Incremento de Otros Ingresos de la ASSDA	190.808,58
SUBTOTAL	3.051.566,01
TF reclasificadas a deudas a c/p con las admone públicas	(149.079,33)
Minoraciones de subvenciones nominativas	(104.772,55)
Reserva de subvenciones de Empleo nominativas Bianuales 13-14	(1.037.657,19)
	1.760.056,94



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<i>d.1) Inversión:</i>			
La realización en inversiones ha sido de 166.985,13 euros, financiadas por:			
(En €)			
INVERSIONES REALIZADAS 2014			
Remanente de ejercicios anteriores		377.927,29	
Transferencia de Capital pendiente de ejecutar y comprometidas		<u>(210.942,16)</u>	
TOTAL		166.985,13	
(En €)			
INVERSIONES			
	<u>Presupuesto</u>	<u>Real</u>	<u>Desviación</u>
Publicadas en PAIF	0,00	166.985,13	166.985,13
TOTAL	0,00	166.985,13	166.985,13
La desviación en inversiones obedece a la ejecución de obras pendientes con cargo al presupuesto del ejercicio 2013.			
<i>d.2) Ingresos para explotación:</i>			
(En €)			
INGRESOS			
	<u>Presupuesto</u>	<u>Real</u>	<u>Desviación</u>
Ingresos por Actividad Propia	40.577.480,00	42.287.329,50	1.709.849,50
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00
Ingresos Extraordinarios	0,00	50.207,44	50.207,44
TOTAL	40.577.480,00	42.337.536,94	1.760.056,94



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: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

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	PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	33.104.953,00	2.018	16.404,83	33.104.953,00	2.018	16.404,83	33.104.953,00	2.018	16.404,83
00002	PROGRAMA SOPORTE DIURNO	Nº PERSONAS USUARIAS	5.185.956,00	4.823	1.075,26	5.185.956,00	4.823	1.075,26	5.185.956,00	4.823	1.075,26
00003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.039,00	8	14.379,88	115.039,00	8	14.379,88	115.039,00	8	14.379,88
00004	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	165.061,00	1	165.061,00	165.061,00	1	165.061,00	165.061,00	1	165.061,00
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	786.757,00	10	78.675,70	786.757,00	10	78.675,70	786.757,00	10	78.675,70
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.767,00	24.000	78,16	1.875.767,00	24.000	78,16	1.875.767,00	24.000	78,16
00007	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	350.000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			41.583.533,00			41.233.533,00			41.233.533,00		

- (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: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)
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	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	425.277,00	253	425.277,00	253	425.277,00	253
00001	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS	24.718.832,00	952	24.718.832,00	952	24.718.832,00	952
00001	PENSIONES	Nº PLAZAS	19.426,00	5	19.426,00	5	19.426,00	5
00001	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	627.917,00	40	627.917,00	40	627.917,00	40
00001	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	7.313.501,00	768	7.313.501,00	768	7.313.501,00	768
00002	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Nº PERSONAS USUARIAS	1.576.690,00	2.125	1.576.690,00	2.125	1.576.690,00	2.125
00002	CENTROS DE DÍA	Nº PERSONAS USUARIAS	2.586.358,00	1.098	2.586.358,00	1.098	2.586.358,00	1.098
00002	CLUBES SOCIALES	Nº PERSONAS USUARIAS	1.022.908,00	1.600	1.022.908,00	1.600	1.022.908,00	1.600
00003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.039,00	8	115.039,00	8	115.039,00	8
00004	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES	Nº ASOCIACIONES	165.061,00	1	165.061,00	1	165.061,00	1
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	786.757,00	10	786.757,00	10	786.757,00	10
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.767,00	24.000	1.875.767,00	24.000	1.875.767,00	24.000
00007	DOTACION CUADRO DE FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	0,00	1	0,00	1
			41.583.533,00		41.233.533,00		41.233.533,00	

Tablas

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: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

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 1200010000 G/41H/440.76/00 01	23.055.090,00 0,00	23.055.090,00 0,00	23.055.090,00 0,00
Total (C)	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS A GASTO CORRIENTE	23.055.090,00 0,00	23.055.090,00 0,00	23.055.090,00 0,00
Total (D)	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

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 1439010000 G/32L/44000/00 01	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1300010000 G/31R/44000/00 01	5.907.603,00	5.907.603,00	5.907.603,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	6.407.603,00	6.407.603,00	6.407.603,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS A GASTO	6.407.603,00	6.407.603,00	6.407.603,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	6.407.603,00	6.407.603,00	6.407.603,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

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 1200010000 G/41H/74076/00 01	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Total (C)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION DE TRANSFERENCIAS A INVERSION	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 0,00
Total (D)	350.000,00	350.000,00	350.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 recibir, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

Consortio Sanitario Público del Aljarafe



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	52.479.933,00
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	52.479.933,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	52.479.933,00
a) Servicios exteriores	52.479.933,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	52.479.933,00
Resultado HABER	52.479.933,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe		
PREVISIÓN		
<p>En el ejercicio 2016 la prestación de la asistencia sanitaria especializada está previsto que se realice, al igual que en ejercicios anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Por otro lado, la financiación que está prevista aportar en 2016 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 52.479.933€.</p> <p>En consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Los ingresos del Consorcio que se consignen en el presupuesto de explotación está previsto que tengan como fuente de financiación la partida presupuestaria de 52.479.933 euros, que deberá establecerse en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista. 2.- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vendrán dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados. <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2016 se prevé se realicen a lo largo del mismo de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos actualizado en virtud del acuerdo del Consejo Rector certificado por su Secretario con fecha 11 de enero de 2010, según el cual el presupuesto se librará por doceavas partes, a mes vencido, sin que el importe total transferido pueda superar el 100% de la financiación.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el Servicio Andaluz de Salud y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad que fue constituida mediante Convenio celebrado por ambas partes el 1 de diciembre de 2003, previo Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.</p> <p>Adscrito funcionalmente a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía.</p> <p>Las Entidades que conforman el Consorcio contribuyen a la consecución de su objeto de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) El Servicio Andaluz de Salud con la financiación necesaria para la prestación de la asistencia sanitaria, en la forma y cuantía que se defina en los Contrato – Programa que se establezcan con el Consorcio. b) La Provincia Bética con la totalidad de la capacidad asistencial del hospital de su titularidad, construido en Bormujos, y con la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que se utiliza como organismo instrumental de gestión, de acuerdo con lo previsto en el art. 66 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. <p>El objetivo del Consorcio es la prestación de asistencia sanitaria especializada a la población de la zona del Aljarafe.</p> <p>La asistencia sanitaria la realiza el Consorcio a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con la capacidad técnica del mismo.</p> <p>Su modelo de financiación se desarrolla en los artículos 24 y siguientes, y 33 de los Estatutos del Consorcio en los que, de forma sucinta, se establece que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Consejería de Salud determinará la cuantía de su financiación de manera que se garantice la actividad asistencial a desarrollar, teniendo en cuenta la población asistida y la cartera de servicios que se defina, y considerando, además, como nivel de referencia, el del Hospital más eficiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a través del Contrato - Programa que suscriba con el mismo. • El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe transferirá a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe el importe total de la financiación de la actividad, conforme a lo previsto en el Contrato - Programa. <p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe durante el ejercicio 2014 realizó su actividad asistencial, consistente en la prestación sanitaria especializada a la población de referencia de la comarca del Aljarafe, incluyendo atención de urgencia, farmacéutica, ortoprotésica, actividad trasplantadora, de productos dietéticos y de transporte sanitario que se deriven de la primera.</p> <p>La financiación de la actividad realizada por el Consorcio en el ejercicio 2014 se estableció en 49.309.830 euros, siendo este importe inferior al presupuesto inicial del año 2013 y se instrumentó mediante transferencia de financiación de explotación de acuerdo con lo establecido al efecto por el art. 30 de la ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. La mencionada ley determina, en su artículo 5, la aplicación al Consorcio de lo establecido en el artículo 30 de la misma, así como en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo.</p> <p>Durante el ejercicio 2014, la prestación de asistencia sanitaria especializada objeto del Consorcio se ha llevado a cabo a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con su capacidad técnica, que se concreta en servicios de urgencias, cuidados críticos, hospitalización médica, medicina interna, cardiología, digestivo, neumología, cirugía general, traumatología y ortopedia, oftalmología, otorrino, ginecología, urología, rehabilitación, fisioterapia, anatomía patológica, microbiología, radiología, analítica, bioquímica, hematología, anestesiología, actividad trasplantadora y tratamiento del dolor.</p> <p>La evolución de los indicadores de gestión más significativos del organismo instrumental de gestión del Consorcio ha sido la siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>Ejercicio 2014</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº estancias</td> <td style="text-align: right;">51.632</td> </tr> <tr> <td>Nº de ingresos en hospitalización</td> <td style="text-align: right;">9.337</td> </tr> <tr> <td>Nº total intervenciones quirúrgicas</td> <td style="text-align: right;">16.601</td> </tr> <tr> <td>Número de primeras consultas</td> <td style="text-align: right;">99.273</td> </tr> <tr> <td>Nº urgencias atendidas:</td> <td style="text-align: right;">98.357</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Ejercicio 2014</i>		Nº estancias	51.632	Nº de ingresos en hospitalización	9.337	Nº total intervenciones quirúrgicas	16.601	Número de primeras consultas	99.273	Nº urgencias atendidas:	98.357
<i>Ejercicio 2014</i>														
Nº estancias	51.632													
Nº de ingresos en hospitalización	9.337													
Nº total intervenciones quirúrgicas	16.601													
Número de primeras consultas	99.273													
Nº urgencias atendidas:	98.357													



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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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	Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Ent	Población INE 01.01.14	52.479.933,00	285.486	183,83	52.479.933,00	285.486	183,83	52.479.933,00	285.486	183,83
Aplicaciones, Tablas de Fondos (Importe Total)			52.479.933,00			52.479.933,00			52.479.933,00		

- (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: Consorcio Sanitario Público de Aljarate
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	Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Enti	Población (NE 01-01-14	52.479.933,00	285.486	52.479.933,00	285.486	52.479.933,00	285.486
Totales			52.479.933,00	285.486	52.479.933,00	285.486	52.479.933,00	285.486

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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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 Transferencia corriente de financiación del Servicio Andaluz Partida: 1231060000 G/41C/44585/00 01	52.479.933,00 0,00 0,00	52.479.933,00 0,00 0,00	52.479.933,00 0,00 0,00
Total (C)	52.479.933,00	52.479.933,00	52.479.933,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Otros gastos de explotación, servicios exteriores	52.479.933,00 0,00	52.479.933,00 0,00	52.479.933,00 0,00
Total (D)	52.479.933,00	52.479.933,00	52.479.933,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

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
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
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
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Consortio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.005.369,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.005.369,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	6.319.111,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	343.200,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.635.973,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.635.973,00
c) Transferencias de financiación	3.339.938,00
6. Gastos de Personal	785.541,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	615.541,00
b) Cargas sociales	170.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	10.538.939,00
a) Servicios exteriores	1.009.397,00
b) Tributos	5.300,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	9.524.242,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	11.324.480,00
Resultado HABER	11.324.480,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	687.939,00
I. Inmovilizado Intangible:	140.000,00
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	140.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	370.939,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	370.939,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	177.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	177.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	687.939,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	325.573,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	325.573,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	362.366,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	332.366,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	30.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	687.939,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>MEMORIA PREVISION 2016</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2016 es de 785.541 €.</p> <p>No se han dotado de crédito en presupuesto 2016 los gastos en economatos y comedores, continuando como en años anteriores con las medidas de austeridad iniciadas en este Consorcio.</p> <p>Otros gastos de explotación: El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2016 es de 10.538.939 €. Esta partida comprende: 7a) servicios exteriores, 7b) tributos, 7d) otros gastos de gestión corriente,</p> <p><u>La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 1.009.397 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de información, así como la reparación necesaria de los mismos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudios como realización de encuestas de satisfacción al usuario y trabajos técnicos asociados a la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (material oficina, arrendamiento, teléfonos, limpieza y seguridad, mensajería y correos, seguros contratados, etc).</p> <p>Hay que destacar las aportaciones extraordinarias de la Junta de Andalucía por importe de 15.000 € para el Proyecto +Bici y equipamientos y elementos asociados, el importe de 55.000 € para financiar parte del servicio de atención al usuario, 17.420 € para el servicio automatizado de bicicleta pública en el Campus de Puerto Real-Toruños y la aportación extraordinaria por importe de 54.678 € para los gastos de mantenimiento de la Red de Explotación de Consorcios Andaluces.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>Estos gastos han experimentado una ligera disminución del 0.19% como consecuencia del continuo esfuerzo realizado por esta Administración por contener y reducir el gasto corriente, y en aplicación de las medias de austeridad puestas en marcha desde la anualidad 2012.</p> <p><u>La partida 7.b) Tributos.</u> Se ha previsto una cantidad de 5.300 €, principalmente destinada a satisfacer cuotas de la Cámara de Comercio y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María. Este impuesto, será repercutido con posterioridad a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz.</p> <p><u>La partida 7.d) Otros gastos de gestión corriente,</u> con una asignación de 9.524.242 €, prevista en el de Anteproyecto de presupuesto para el año 2016, prevé los gastos que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para compensar la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado, tanto en autobús interurbano (4.207.015 €) como en servicio marítimo (2.590.000 €), como en Tranvía (264.000 €) así como la aportación a operadores de transporte de autobús urbano (150.000 €). Además las aportaciones a empresas privadas para mejoras de nuevos servicios de transporte adicionales previstos en el contrato programa correspondientes entre otras a las líneas (M-050;M-051;M-032;M-052;M130;M-011;M-010;M-031;M-033;M-034;M-020;M-121;M-120;M-053;M-946; M-947), así como aquellas otras líneas que están actualmente en estudio para su puesta en marcha (1.714.226 €). Destacar entre estas mejoras por su cuantía y volumen, la aprobada para refuerzo de las líneas M-010 y M-011 con motivo del desdoble ocasionado por las obras del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando.</p> <p>Se contemplan además, otras aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos como Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Conil de la Frontera (474.000).</p> <p>Por último, destacar la asignación de 120.000€ para la Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
PREVISIÓN	
<p>Todo esto ha supuesto un incremento del capítulo IV del presupuesto de gastos en un 11,10%, en el cual se encuentran contemplados dichos gastos, motivado principalmente por la integración funcional de nuevos municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos y el crecimiento del gasto de compensaciones tarifarias, una vez incluida la aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía para soportar parte de las mejoras de transporte señaladas.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p><u>Importe neto de la cifra de negocios</u>, con una cantidad asignada de 5.005.369 € para el año 2016. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2016.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u>, con una cantidad asignada de 6.319.111 €. Esta partida contempla los siguientes ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. <ul style="list-style-type: none"> *Aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía por importe total de 3.339.938 €, la cual incluye una aportación ordinaria correspondiente al 45% de los gastos por importe de 1.765.205 € y una aportación extraordinaria por importe de 1.574.733 €, ambas para soportar los gastos de financiación de la actividad corriente. *Aportación del resto de entidades locales consorciadas por importe de 2.157.473 €, correspondiente al 55% de participación en el presupuesto. - Aportaciones de entidades locales no consorciadas por importe de 474.000 €. - Previsión de la Cámara de Compensación por importe de 4.500 €.- - Ingresos procedentes del canon de las embarcaciones por importe de 338.200 €, y otros ingresos por importe de 5.000€, correspondientes al cobro a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz, y al Impuesto de Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María, respectivamente. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
PREVISIÓN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		
<p><u>Adquisiciones de inmovilizado</u>, con una asignación prevista para el año 2016 de 687.939 €.</p> <p>Comprende como partidas más importante dentro del capítulo VI, la inversión en Terminales Marítimas por importe de 150.000 € e inversiones inmateriales por 110.000 €, así como el equipamiento de paradas metropolitanas por importe de 102.000 € y maquinaria, instalaciones y utillaje por importe de 81.539 €. Se incluye, además un crédito de 30.000€ como provisión para el futuro sistema de cancelación metropolitano del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando.</p> <p>El Capítulo VII comprende las aportaciones a empresas privadas para imagen corporativa por importe de 100.000 € y 47.000 € en concepto de Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces.</p> <p>Para aportaciones a empresas privadas para implantación de medidas de seguridad y otras, se ha previsto un gasto de 30.000.</p> <p>Estas adquisiciones están financiadas con los ingresos patrimoniales estimados en 30.000 €, más los ingresos procedentes de las transferencias de capital de la Junta de Andalucía y las entidades locales consorciadas.</p>		
ESTADO DE RECURSOS		
<p><u>Recursos propios</u>, con una asignación prevista de 362.366 € correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio por importe de 314.366 € que suponen un 55% de participación en los gastos. -Previsión de ingresos de la Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces por importe de 18.000 €. - Previsión de ingresos procedentes de los intereses bancarios de la gestión de tesorería por importe de 30.000 €. <p><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</u>, con una asignación prevista de 325.573 € la cual incluye una aportación ordinaria correspondiente al 45% de los gastos por importe de 257.208 € y una aportación extraordinaria por importe de 68.365€, ambas para soportar los gastos de la adquisición de inmovilizado.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	P.E.C 4
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>MEMORIA LIQUIDACION 2014</p> <p>En sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 4 de diciembre del 2013, resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2014.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2014 son las siguientes.</p> <p>A) GASTOS</p> <p><u>Gastos de personal</u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2014: 728.988 €. Importe de PAIF 2014: 863.940 €.</p> <p>La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, y asimilados por importe de 571.552 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2014, y cargas sociales por un importe de 157.435 €.</p> <p>Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada de los gastos de personal y cargas sociales.</p> <p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2014: 8.997.705 €. Importe del PAIF 2014: 8.714.095 €.</p> <p>El desglose de la partida es la siguiente: Servicios exteriores, tributos y otros gastos de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Exteriores <p>Liquidación del ejercicio 2014: 776.383 €. Importe PAIF 2014: 681.817 €</p> <p>Se destaca el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de servicio así como la reparación de paneles informativos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos asociados a la gestión del transporte, así como el gasto por la información al usuario. El resto de gastos liquidados son los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc.).</p> <p>Por tanto se produce una desviación negativa, debida a un mayor coste de la estimación presupuestada de los gastos corrientes, el cual ha sido sufragado con incorporaciones de remanentes del ejercicio anterior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tributos <p>Liquidación del ejercicio 2014: 5.953 €. Importe PAIF 2014: 5.300 €</p> <p>Se han satisfecho las cuotas de impuesto de bienes inmuebles de la Terminal Marítima de Cádiz, las cuales han sido repercutidas a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz.</p> <p>Esto ha provocado una desviación negativa, con respecto a la previsión inicial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de gestión <p>Liquidación del ejercicio 2013: 8.215.368 € Importe PAIF 2014: 8.026.978 €.</p> <p>Esta cuenta incluye el importe resultante de la liquidación del Capítulo IV. Así, aparecen gastos provenientes de las compensaciones a operadores de transporte por la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado tanto en autobús interurbano como en servicio marítimo, así como la aportación a operadores de transportes de autobús urbano. Otros gastos son los destinados a aportaciones a empresas privadas para mejoras de servicios de las líneas metropolitanas del ámbito del Consorcio, siendo la desviación negativa soportadas con incorporaciones de remanente líquido de tesorería procedentes del ejercicio 2013.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p><u>El importe neto de la cifra de negocio:</u></p> <p>Liquidación 2014: 4.077.780 € PAIF 2014: 3.082.389 €.</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte tanto de autobús interurbano como del servicio marítimo. La diferencia positiva por importe de 995.391 euros, se debe a una mayor</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>recaudación por la venta de los títulos de transporte descritos, con respecto a la estimada inicialmente.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación</u> Liquidación 2014: 7.280.572 € PAIF 2014: 6.495.646 €</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes (6.850.651 €) de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, o con los que se tienen Convenios de Colaboración vigentes, y las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía, así como los ingresos (429.921 €) por el arrendamiento de los cuatro catamaranes a la empresa concesionaria de la gestión del servicio marítimo regular del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE DOTACIONES <u>Adquisiciones de inmovilizado</u></p> <p>Con un importe asignado en PAIF 2014 de 864.804 €, se ha liquidado con la cantidad de 316.033 €. Destacamos además entre otros, los gastos para el equipamiento de paradas metropolitanas e inversiones en equipamiento informático material e inmaterial.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS <u>Subvenciones, transferencias de capital y transferencias de financiación de capital.</u></p> <p>Liquidación 2014: 0 € PAIF 2014: 389.659€ +445.145 €</p> <p>Los importes correspondientes a este epígrafe debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</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: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz
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	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIVIDAD CORRIENTE	NO APLICA	7.069.815,00	0	7.069.815,00	7.317.259,00	0	7.317.259,00	7.573.365,00	0	7.573.365,00
00002	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIVIDAD DE CAPITAL	NO APLICA	105.450,00	0	105.450,00	109.141,00	0	109.141,00	112.961,00	0	112.961,00
00003	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	256.916,00	10	25.691,60	265.908,00	10	26.590,80	275.215,00	10	27.521,50
00004	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	914.727,00	673.259	1.36	946.742,00	673.259	1.41	979.878,00	673.259	1.46
00005	CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(FD9)ACTIVIDAD CORRIENTE	NO APLICA	3.339.938,00	0	3.339.938,00	3.456.836,00	0	3.456.836,00	3.577.825,00	0	3.577.825,00
00006	CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(FD9)ACTIVIDAD INVERSORA	NO APLICA	325.573,00	0	325.573,00	336.968,00	0	336.968,00	348.762,00	0	348.762,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.012.419,00			12.432.854,00			12.868.004,00		

- (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: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº²	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	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MENOR RECALCUDACION	Nº OPERADORES	6.703.740,00	9	6.988.371,00	9	7.181.214,00	9
00001	APORTACIONES A EMPRESA PRIVADA POR MEJORAS DE SERVICIO	Nº OPERADORES	300.075,00	9	310.578,00	9	321.448,00	9
00001	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO	Nº DE CONSORCIO	66.000,00	9	68.310,00	9	70.701,00	9
00002	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	55.000,00	9	56.925,00	9	58.917,00	9
00002	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIOS	33.950,00	9	35.138,00	9	36.368,00	9
00002	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA IMPLANTACION DE MEDIDAS	Nº OPERADORES	16.500,00	9	17.078,00	9	17.676,00	9
00003	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	256.916,00	9	265.908,00	9	275.215,00	9
00004	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	914.727,00	673.259	946.742,00	673.259	979.878,00	673.259
00005	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	Nº POBLACION	890.511,00	673.259	921.679,00	673.259	953.935,00	673.259
00005	COMPENSACION MENOR RECALCUDACION TARIFARIA EMPRESA PRIVADA	Nº OPERADORES	717.276,00	9	742.381,00	9	768.364,00	9
00005	APORTACIONES A EMPRESA PRIVADA MEJORAS DE SERVICIO	Nº OPERADORES	1.414.151,00	9	1.463.646,00	9	1.514.874,00	9
00005	APORTACIONES A EMPRESA PRIVADA TRANVIA METROPOLITANO	Nº OPERADORES	264.000,00	9	273.240,00	9	282.803,00	9
00005	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIO	54.000,00	9	55.890,00	9	57.846,00	9
00006	INVERSION EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	185.655,00	9	192.156,00	9	198.881,00	9
00006	INVERSIONES EN EDIFICIOS TERMINALES MARITIMAS	Nº INVERSIONES	23.365,00	1	24.183,00	1	25.029,00	1
00006	SERVICIO AUTOMATIZADO BICICLETAS PUBLICAS CAMPUS PUERTO REAL	Nº OPERADORES	5.000,00	9	5.175,00	9	5.356,00	9
00006	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	Nº INVERSIONES	30.000,00	5	31.050,00	5	32.137,00	5
00006	PROYECTO +BICI EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS ASOCIADOS	Nº OPERADORES	10.000,00	9	10.350,00	9	10.712,00	9
00006	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	45.000,00	9	46.575,00	9	48.205,00	9
00006	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS IMPLANTACION MEDIDAS DE SEGUR	Nº OPERADORES	13.500,00	9	13.973,00	9	14.462,00	9
00006	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIOS	13.050,00	9	13.506,00	9	13.980,00	9
Totales			12.012.419,00		12.432.854,00		12.868.004,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe 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: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

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 01.15.00.03.00.445.80.51B	3.339.938,00 0,00	3.456.836,00 0,00	3.456.836,00 0,00	3.577.825,00 0,00	3.577.825,00 0,00	3.577.825,00 0,00
Total (C)	3.339.938,00	3.456.836,00	3.456.836,00	3.577.825,00	3.577.825,00	3.577.825,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de financiación en actividad corriente	3.339.938,00 0,00	3.456.836,00 0,00	3.456.836,00 0,00	3.577.825,00 0,00	3.577.825,00 0,00	3.577.825,00 0,00
Total (D)	3.339.938,00	3.456.836,00	3.456.836,00	3.577.825,00	3.577.825,00	3.577.825,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

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
Total (C)	0,00	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	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

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 01.15.00.03.00.745.80.51B	325.573,00 0,00	336.968,00 0,00	348.761,00 0,00
Total (C)	325.573,00	336.968,00	348.761,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Gastos de financiación en adquisición de inmovilizado	325.573,00 0,00	336.968,00 0,00	348.761,00 0,00
Total (D)	325.573,00	336.968,00	348.761,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Consortio de Transportes del Área de Málaga



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.013.756,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	7.013.756,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	4.780.855,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.500,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.054.388,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.054.388,00
c) Transferencias de financiación	2.724.967,00
6. Gastos de Personal	687.768,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	532.768,00
b) Cargas sociales	155.000,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.106.843,00
a) Servicios exteriores	658.466,00
b) Tributos	1.533,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	10.446.844,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	11.794.611,00
Resultado HABER	11.794.611,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	566.714,00
I. Inmovilizado Intangible:	25.000,00
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	15.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00
II. Inmovilizado Material:	449.311,00
1. Terrenos y construcciones	2.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	447.311,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	92.403,00
1. Instrumentos de patrimonio	92.403,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	566.714,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	334.939,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	334.939,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	231.775,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	231.775,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	566.714,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2016</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal (687.768 €):</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla de personal completa para el ejercicio 2016 así como las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de Seguridad Social y formación.</p> <p>Otros gastos de explotación (11.106.843 €):</p> <p>La partida Servicios exteriores (658.466 €) incluye los siguientes gastos: el mantenimiento correctivo y conservación preventiva de marquesinas, postes y ventanas, los estudios y trabajos técnicos, teléfono de atención al usuario y el servicio de recaudación. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc).</p> <p>La partida otros gastos de gestión corriente (10.446.844 €) prevé los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a los operadores de transporte público interurbano de viajeros, a la EMT y a Metro-Málaga para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, teniendo en cuenta la ampliación de recorrido de las líneas de Metro en esta anualidad. Asimismo se contemplan las compensaciones a RENFE operadora por el uso del Billete. Se incluye en este apartado los gastos originados por la implantación de nuevos servicios de transporte en el ejercicio 2016, así como el mantenimiento de los ya existentes. También están incluidas las aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía para la interoperatividad y las aportaciones a las empresas privadas para el fomento de transporte público.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios (7.013.756 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2016.</p> <p>Otros ingresos de explotación (4.780.855 €): Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los municipios y la Diputación Provincial de Málaga que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (1.588.547 €), transferencias de los municipios de entorno no metropolitano que suscriban convenios de integración tarifaria con el Consorcio (23.840 €), así como las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía para la interoperatividad y el cumplimiento del Convenio entre RENFE y el Consorcio de Málaga que incluye los Cercanías de Cádiz, Sevilla y Málaga. La aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 2.724.967 €, de los cuales 1.299.721 € corresponde a la aportación ordinaria y 1.425.246 € corresponde a la aportación extraordinaria para gastos corrientes. Las aportaciones se utilizan para financiar la actividad corriente del Consorcio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
PREVISIÓN		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2016</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Adquisiciones de inmovilizado (566.714 €).</p> <p>Destinado a la adquisición de tarjetas del CTMAM, teniendo en cuenta la migración a un nuevo título objeto de los proyectos comunes de los Consorcios. Adquisición de marquesinas, postes de parada y realización de obras de adecuación para paradas de transporte metropolitano.</p> <p>Asimismo, se prevé la adquisición o adaptación de sistemas de software para la adecuación de estos a las innovaciones que introduzca los proyectos comunes de los Consorcios de Transporte de Andalucía. ..</p> <p>Transferencias de capital: Destinado fundamentalmente al fomento de las nuevas tecnologías resultantes de los proyectos comunes aplicados a las empresas, organismos y operadores de transporte con el objeto de fomentar una mejor calidad del transporte público.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Recursos propios (231.775 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio (228.250 €) y las transferencias de los municipios de entorno no metropolitano que suscriban convenios de integración tarifaria con el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (334.939 €):</p> <p>Las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones asciende a 334.939 €, de los cuales 186.750 € corresponde a la aportación ordinaria y 148.189 € corresponde a la aportación extraordinaria para gastos de capital.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014:</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>GASTOS:</p> <p>Gastos de personal (598.805 €):</p> <p>Esta partida comprende los gastos de personal hasta la fecha 31 de diciembre de 2014 y las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Se han mantenido las retribuciones del personal resultantes de la aplicación de la reducción salarial del RDL 8/2010 sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El presupuesto contemplaba la cantidad de 706.355 €.</p> <p>Otros gastos de explotación (8.024.782 €). Estaba presupuestado en 9.303.873 €:</p> <p>En el apartado de gastos de bienes corrientes y de servicios destacan las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones: Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de marquesinas y separadores, postes de parada y ventanas informativas. • Estudios y trabajos técnicos: Servicio unificado de Atención e información al usuario a través de un centro de llamada, etc... • El resto de gastos de bienes corrientes han sido los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc). <p>En cuanto a las transferencias corrientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los gastos destinados a las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 5.557.405 €. • Los gastos destinados a las aportaciones a la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 679.307 €. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> • Los gastos destinados a RENFE Operadora por el uso del billete único ascienden a 501.918 €. • Los gastos destinados a Metro de Málaga por el uso del billete único han sido de 136.081 €. • La implantación de nuevos servicios de transporte interurbano por carretera han sido de 587.203 €. Los convenios firmados con los diversos Ayuntamientos para la cofinanciación de los nuevos servicios han originado unas modificaciones presupuestarias por generación de créditos por ingresos de 51.811 €. 		
<p>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios (4.558.547 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha 31 de diciembre de 2014. Estaba previsto unos ingresos de 5.820.685 €.</p> <p>Otros ingresos de explotación (4.144.451 €). Estaba presupuestado en 4.189.542 €.</p> <p>Este apartado representa:</p> <p>Las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 1.299.721 € por transferencias corrientes y 925.246 € por una aportación extraordinaria para gastos corrientes. El resto de las aportaciones de los socios integrantes del Consorcio de Transporte ascienden a 1.588.547 €. Las aportaciones por convenios suscritos con los socios ascienden a 51.811 €. Las aportaciones de otros Consorcios de Transporte de Andalucía para financiar proyectos comunes ascienden a 235.027 € y las aportaciones de entornos no metropolitanos para el desarrollo de actuaciones de fomento y mejora de los servicios de transporte público han sido de 40.082 €.</p> <p>Los intereses de la cuenta corriente ascienden a 1.427 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>Adquisiciones de inmovilizado y transferencias de capital (351.422 €):</p> <p>El presupuesto contemplaba un importe de 909.994 €.</p> <p>Las inversiones reales han ascendido a 347.994 €, destacan las siguientes: Contrato de suministro de marquesinas y postes de parada, A través del acuerdo de colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda se han realizado inversiones en el estudio de rentabilidad de la bicicleta pública en las área de Córdoba, Málaga y Granada, las encuestas de movilidad que complementan el borrador de la propuesta del Plan Metropolitano de Málaga y una inversión parcial del contrato de elaboración de la propuesta del Plan Metropolitano de Málaga. Asimismo, la estación de Málaga Bici en Muelle Heredia y adquisición de tarjetas del Consorcio de Transporte.</p> <p>Se han realizado transferencias de capital por 3.428 €: Convenios de Colaboración con los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía para la financiación de proyectos comunes.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>Subvenciones y transferencias de capital (372.169 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>Transferencias de financiación de capital (537.725 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</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: C.T. Metropolitano Área de Málaga
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	APORTACIONES DE CAPITAL. ACTIVIDAD INVERSORA	NUMERO VIAJEROS	37.791,00	12.326.878	0,00	39.114,00	14.001.863	0,00	40.483,00	17.240.957	0,00
00002	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	193.984,00	12.326.878	0,02	200.773,00	14.001.863	0,01	207.800,00	17.240.957	0,01
00003	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDF 95). ACTIV. INVERSORA	NUMERO VIAJEROS	334.939,00	12.326.878	0,03	346.662,00	14.001.863	0,02	388.795,00	17.240.957	0,02
00004	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS. ACT. CORRIENTE	NUMERO VIAJEROS	8.033.220,00	12.326.878	0,65	8.314.383,00	14.001.863	0,59	8.605.386,00	17.240.957	0,50
00005	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.036.424,00	12.326.878	0,08	1.072.698,00	14.001.863	0,08	1.110.243,00	17.240.957	0,06
00006	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDF 95). ACTIV. CORRIENTE	NUMERO VIAJEROS	2.724.967,00	12.326.878	0,22	2.820.341,00	14.001.863	0,20	2.919.053,00	17.240.957	0,17
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.361.325,00			12.793.971,00			13.241.760,00		

- (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. Proyecciones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga
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	A OPERADORES DE TRANSPORTE PARA PROYECTOS FOMENTO TRANSPORTE	NUMERO VIAJEROS	15.169,00	12.326.878	15.700,00	14.001.863	16.250,00	17.240.957
00001	A EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA PROYECTOS FOMENTO TRANSPORTE PU	NUMERO VIAJEROS	22.622,00	12.326.878	23.414,00	14.001.863	24.233,00	17.240.957
00002	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	193.864,00	12.326.878	200.773,00	14.001.863	207.800,00	17.240.957
00003	PDP 95 A OPERADORES DE TRANSPORTE PARA FOMENTO TRANSPORTE P	NUMERO VIAJEROS	21.919,00	12.326.878	22.685,00	14.001.863	23.480,00	17.240.957
00003	PDP 95. A EMPRESAS Y ORGANISMOS PROYECTOS FOMENTO TRANSPORTE	NUMERO VIAJEROS	32.693,00	12.326.878	33.838,00	14.001.863	35.022,00	17.240.957
00003	PDP 95. INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	280.327,00	12.326.878	290.139,00	14.001.863	300.293,00	17.240.957
00004	COMPENSAC. TARIFARIA. NUEVOS SERVICIOS, RENFE	NUMERO VIAJEROS	8.033.220,00	12.326.878	8.314.383,00	14.001.863	8.605.386,00	17.240.957
00005	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.036.424,00	12.326.878	1.072.698,00	14.001.863	1.110.243,00	17.240.957
00006	COMPENSACION TARIFARIA. NUEVOS SERVICIOS Y RENFE	NUMERO VIAJEROS	1.151.196,00	12.326.878	1.191.488,00	14.001.863	1.233.190,00	17.240.957
00006	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	148.524,00	12.326.878	153.723,00	14.001.863	159.103,00	17.240.957
00006	PDP 95. INTEGRACION METRO MALAGA Y OTROS PROYECTOS	NUMERO VIAJEROS	1.425.247,00	12.326.878	1.475.130,00	14.001.863	1.526.760,00	17.240.957
			12.361.325,00		12.793.971,00		13.241.760,00	

Tablas

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: C.T. Metropolitano Área de Málaga
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 01.15.00.03.00.445.82.51B	2.724.967,00 0,00	2.820.341,00 0,00	2.919.053,00 0,00
Total (C)	2.724.967,00	2.820.341,00	2.919.053,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA FINANCIAR ACTIVIDAD CORRIENTE	2.724.967,00 0,00	2.820.341,00 0,00	2.910.053,00 0,00
Total (D)	2.724.967,00	2.820.341,00	2.910.053,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	9.000,00

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: C.T. Metropolitano Área de Málaga

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
Total (C)	0,00	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	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Málaga
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.82.51B	334.939,00 0,00	346.662,00 0,00	358.795,00 0,00	358.795,00 0,00
Total (C)	334.939,00	346.662,00	358.795,00	358.795,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	334.939,00 0,00	346.662,00 0,00	358.795,00 0,00	358.795,00 0,00
Total (D)	334.939,00	346.662,00	358.795,00	358.795,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Málaga
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C.T. Metropolitano Área de Málaga
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
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Málaga
Ejercicio: 2016

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

Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Almería



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.196.165,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	4.196.165,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	608.418,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	143.601,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	143.601,00
c) Transferencias de financiación	464.817,00
6. Gastos de Personal	240.392,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	197.367,00
b) Cargas sociales	43.025,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	4.563.191,00
a) Servicios exteriores	134.802,00
b) Tributos	2.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	4.425.889,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b.2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	1.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	4.804.583,00
Resultado HABER	4.804.583,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	146.255,00
I. Inmovilizado Intangible:	5.000,00
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	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	5.000,00
II. Inmovilizado Material:	141.255,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	141.255,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	146.255,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	89.034,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	89.034,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	57.221,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	57.221,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	146.255,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																													
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería																																														
PREVISIÓN																																														
 P.E.C.-3 PREVISIÓN EJERCICIO 2016 P.E.C. 1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																																														
<p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p><u>I. GASTOS DE PERSONAL:</u> El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2016 es de 197.367 € para remuneraciones y de 43.025 € para cotizaciones sociales.</p> <p>No se contemplan modificaciones ni en el número de efectivos ni en el régimen retributivo del personal.</p> <p>Se incluyen del mismo modo, las retribuciones del Secretario-Interventor existente en el Consorcio y que presta funciones como habilitado estatal en régimen de acumulación.</p> <p>Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación del personal.</p> <p><u>II. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</u> El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el 2016 es el que detalla, expresado en comparación con las previsiones del ejercicio actual.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">4.757.213</td> <td style="text-align: right;">4.563.191</td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">169.902</td> <td style="text-align: right;">134.802</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">2.500</td> <td style="text-align: right;">2.500</td> </tr> <tr> <td>c) Otros gastos</td> <td style="text-align: right;">4.584.811</td> <td style="text-align: right;">4.425.889</td> </tr> </tbody> </table> <p>El cálculo de las compensaciones a los operadores sigue la siguiente metodología:</p> <p>Ingresos de Consorcio (IC): Número de viajeros BS x Precio BS + Número de viajeros Tarjeta x Precio Tarjeta.</p> <p>Ingresos a recibir por el operador para mantener su equilibrio económico (IO): Número de viajeros totales de cada salto x Tarifa de referencia de cada salto.</p> <p>Compensación (C) = IO - IC.</p> <p><u>II.a) La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 134.802 € prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios prestados por otras empresas, según el siguiente detalle, comparado con los gastos para 2015:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</td> <td style="text-align: right;">26.365</td> <td style="text-align: right;">26.365</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.</td> <td style="text-align: right;">1.837</td> <td style="text-align: right;">1.837</td> </tr> <tr> <td>CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.</td> <td style="text-align: right;">21.500</td> <td style="text-align: right;">21.500</td> </tr> <tr> <td>DIETAS.</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>ENERGÍA ELÉCTRICA.</td> <td style="text-align: right;">3.300</td> <td style="text-align: right;">3.300</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA Y ASEO.</td> <td style="text-align: right;">2.180</td> <td style="text-align: right;">2.180</td> </tr> <tr> <td>LOCOMOCIÓN.</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO INSTALACIONES BUS+BICI.</td> <td style="text-align: right;">1.500</td> <td style="text-align: right;">1.500</td> </tr> </tbody> </table>			2015	2016	7. Otros gastos de explotación	4.757.213	4.563.191	a) Servicios exteriores	169.902	134.802	b) Tributos	2.500	2.500	c) Otros gastos	4.584.811	4.425.889	DESCRIPCIÓN	2015	2016	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	26.365	26.365	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.837	1.837	CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	21.500	21.500	DIETAS.	500	500	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.300	3.300	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000	10.000	LIMPIEZA Y ASEO.	2.180	2.180	LOCOMOCIÓN.	800	800	MANTENIMIENTO INSTALACIONES BUS+BICI.	1.500	1.500
	2015	2016																																												
7. Otros gastos de explotación	4.757.213	4.563.191																																												
a) Servicios exteriores	169.902	134.802																																												
b) Tributos	2.500	2.500																																												
c) Otros gastos	4.584.811	4.425.889																																												
DESCRIPCIÓN	2015	2016																																												
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	26.365	26.365																																												
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.837	1.837																																												
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	21.500	21.500																																												
DIETAS.	500	500																																												
ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.300	3.300																																												
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000	10.000																																												
LIMPIEZA Y ASEO.	2.180	2.180																																												
LOCOMOCIÓN.	800	800																																												
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BUS+BICI.	1.500	1.500																																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
PREVISIÓN		
DESCRIPCIÓN		
	2015	2016
MANTENIMIENTO POSTES Y MARQUESINAS.	10.000	10.000
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000	2.000
ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450	1.450
OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPR Y PROFES. (DIFUSIÓN SISTEMA).	10.100	5.000
POSTALES.	1.000	1.000
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.170	4.169
PRIMAS DE SEGUROS.	700	700
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500	1.500
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500	500
SERVICIOS DE ADAPTACIÓN SISTEMAS DE CANCELACIÓN BUS URBANO.	30.000	0
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	35.500	35.500
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000	4.000
TRANSPORTES.	1.000	1.000
Las principales variaciones pueden resumirse en:		
<ul style="list-style-type: none"> - Disminuye la dotación para servicios de difusión del sistema tarifario. - Se suprime la dotación para adaptación de sistemas de cancelación en el servicio urbano de Almería. 		
<u>II.b) La partida 7.b) Tributos</u>		
Se ha previsto una cantidad de 2.500 €, principalmente destinada a la atención de tributos locales, autonómicos y estatales que por necesidad de nuestro funcionamiento y proyectos son necesarios.		
<u>II.c) La partida 7.d) Otros gastos</u>		
Incluye gastos para funcionamiento de los servicios de transporte y base tecnológica común a la red de consorcios de Andalucía.		
A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	15.000	
A CONSORCIOS. CÁMARA DE COMPENSACIÓN.	2.000	
COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO.	4.400.000	
COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE URBANO.	0	
COMPENSACIÓN OPERADORES MEJORAS SERVICIOS.	8.889	
Las principales variaciones se resumen:		
<ul style="list-style-type: none"> - Aumento de las compensaciones por crecimiento de uso de la tarjeta. - Supresión de la dotación para compensaciones de servicios urbanos. - Reducción de las compensaciones por mejoras. 		
<u>III. GASTOS FINANCIEROS</u>		
Se realiza una dotación mínima de 1.000 euros para cubrir los costes de gestión de transferencias y servicios bancarios. No existe deuda viva.		
B) INGRESOS		
I. Importe neto de la cifra de negocio, con una cantidad asignada a prestaciones de servicios de 4.196.165 € para el año 2016:		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																														
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería																																																																																
PREVISIÓN																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.</td> <td style="text-align: right;">1.490.116</td> </tr> <tr> <td>BILLETE SENCILLO.</td> <td style="text-align: right;">2.706.049</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE URBANO.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las principales variaciones se resumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento del número de viajes, con incremento en el número y uso de la tarjeta única y disminución del número de viajes abonados con billete sencillo. • Previsión de mayor incremento en los ingresos por prestación de servicios tarjeta y descenso en la previsión de ingresos por billete sencillo. • Supresión de ingresos por servicios urbanos. <p>II. Otros ingresos de explotación, con una cantidad asignada de 608.418 €. Esta partida representa las aportaciones en Transferencias Corrientes de los Organismos que integran el consorcio de Transportes de Almería, según el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APORTACIÓN ORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.</td> <td style="text-align: right;">134.324</td> <td style="text-align: right;">117.491</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.</td> <td style="text-align: right;">330.493</td> <td style="text-align: right;">347.326</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">464.817</td> <td style="text-align: right;">464.817</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.</td> <td style="text-align: right;">14.925</td> <td style="text-align: right;">13.054</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.</td> <td style="text-align: right;">62.058</td> <td style="text-align: right;">54.279</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA.</td> <td style="text-align: right;">7.910</td> <td style="text-align: right;">6.919</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA.</td> <td style="text-align: right;">4.866</td> <td style="text-align: right;">4.256</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX.</td> <td style="text-align: right;">119</td> <td style="text-align: right;">104</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX.</td> <td style="text-align: right;">179</td> <td style="text-align: right;">157</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS.</td> <td style="text-align: right;">1.284</td> <td style="text-align: right;">1.123</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.</td> <td style="text-align: right;">22.507</td> <td style="text-align: right;">19.686</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR.</td> <td style="text-align: right;">6.776</td> <td style="text-align: right;">5.927</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.</td> <td style="text-align: right;">23.522</td> <td style="text-align: right;">20.574</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.</td> <td style="text-align: right;">2.686</td> <td style="text-align: right;">2.350</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.</td> <td style="text-align: right;">1.104</td> <td style="text-align: right;">966</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.</td> <td style="text-align: right;">1.015</td> <td style="text-align: right;">888</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA.</td> <td style="text-align: right;">3.791</td> <td style="text-align: right;">3.316</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA.</td> <td style="text-align: right;">1.134</td> <td style="text-align: right;">992</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA.</td> <td style="text-align: right;">448</td> <td style="text-align: right;">392</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR.</td> <td style="text-align: right;">149</td> <td style="text-align: right;">131</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR.</td> <td style="text-align: right;">1.343</td> <td style="text-align: right;">1.175</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÚJAR.</td> <td style="text-align: right;">8.358</td> <td style="text-align: right;">7.311</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">164.174</td> <td style="text-align: right;">143.600</td> </tr> </tbody> </table>			PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.	1.490.116	BILLETE SENCILLO.	2.706.049	TRANSPORTE URBANO.	0	DESCRIPCIÓN	2015	2016	APORTACIÓN ORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.	134.324	117.491	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.	330.493	347.326		464.817	464.817	APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.	14.925	13.054	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.	62.058	54.279	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA.	7.910	6.919	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA.	4.866	4.256	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX.	119	104	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX.	179	157	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS.	1.284	1.123	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.	22.507	19.686	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR.	6.776	5.927	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.	23.522	20.574	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.	2.686	2.350	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.	1.104	966	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.	1.015	888	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA.	3.791	3.316	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA.	1.134	992	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA.	448	392	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR.	149	131	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR.	1.343	1.175	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÚJAR.	8.358	7.311		164.174	143.600
PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.	1.490.116																																																																															
BILLETE SENCILLO.	2.706.049																																																																															
TRANSPORTE URBANO.	0																																																																															
DESCRIPCIÓN	2015	2016																																																																														
APORTACIÓN ORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.	134.324	117.491																																																																														
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.	330.493	347.326																																																																														
	464.817	464.817																																																																														
APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.	14.925	13.054																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.	62.058	54.279																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA.	7.910	6.919																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA.	4.866	4.256																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX.	119	104																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX.	179	157																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS.	1.284	1.123																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.	22.507	19.686																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR.	6.776	5.927																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.	23.522	20.574																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.	2.686	2.350																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.	1.104	966																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.	1.015	888																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA.	3.791	3.316																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA.	1.134	992																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA.	448	392																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR.	149	131																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR.	1.343	1.175																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÚJAR.	8.358	7.311																																																																														
	164.174	143.600																																																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
PREVISIÓN		
<u>P.E.C. 2. PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>		
A) ESTADO DE DOTACIONES		
Transferencias de capital con una asignación prevista para el año 2016 de 146.255 €, para Adquisiciones de inmovilizado.		
B) ESTADO DE RECURSOS		
Subvenciones y Transferencias De Capital, con una asignación prevista de 146.255 €.		
DESCRIPCIÓN	2015	2016
APORTACIÓN CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA JJ.AA.	29.984	46.817
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DE ANDALUCÍA.	59.050	42.217
	89.034	89.034
APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.	3.332	5.202
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.	13.851	21.631
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA.	1.766	2.757
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA.	1.086	1.696
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX.	27	42
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX.	40	62
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS.	287	447
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.	5.023	7.844
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR.	1.513	2.362
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.	5.250	8.198
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.	600	936
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.	247	385
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.	227	354
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA.	846	1.321
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA.	253	395
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA.	100	156
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR.	33	52
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR.	300	468
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÚJAR.	1.866	2.913
	36.647	57.221

Almería a 28 de junio de 2015



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>P.E.C.-4 LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería durante el ejercicio 2014 han sido los siguientes:</p> <p><u>I. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>A) GASTOS:</p> <p><u>I. GASTOS DE PERSONAL</u></p> <p>El importe asignado Presupuesto de Explotación (PE) para el año 2014 es de 241.578 euros, habiéndose ejecutado 220.880.</p> <p>A 31-12-2014 se encuentran vacantes las plazas de Auxiliar, Técnico Economista, y Tesorero, que se encuentran desempeñadas interinamente. La de Técnico Jurídico se encuentra vacante.</p> <p>Las funciones de Director de Servicios Generales las desempeña actualmente la Auxiliar, quien ostenta la titulación exigida en la Relación de Puestos de Trabajo. Las funciones de Tesorería también se vienen desempeñando por la misma persona. Por todo ello recibe una gratificación.</p> <p>El puesto de Secretaria-Intervención está siendo desempeñado por un funcionario de habilitación estatal, para el que se solicitó acumulación en la persona que ejerce dicho puesto en el Ayuntamiento de Dalías y cuya misión es realizar la preceptiva asistencia y asesoramiento legal a los órganos del Consorcio, así como la función interventora, recibiendo por ello una gratificación.</p> <p><u>II. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (excluidos impuestos).</u></p> <p>El importe asignado en el Presupuesto de Explotación para el 2014 es de 4.841.463 €, ejecutándose 4.515.169.</p> <p>La partida de mayor importancia es la destinada a compensar a los operadores de Transporte de viajeros, que ha recogido un gasto de 4.379.718 euros. El resto de gastos son los adecuados al funcionamiento del Consorcio.</p> <p><u>III TRIBUTOS</u></p> <p>La previsión en el Presupuesto de Explotación era de 2.500 €.</p> <p>Se ha ejecutado por este concepto la cantidad de 2.031 euros.</p> <p><u>IV GASTOS FINANCIEROS.</u></p> <p>Se han producido gastos financieros por importe de 536 euros.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p><u>I IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</u></p> <p>El Presupuesto de Explotación estableció una previsión de 4.515.000 €, ejecutándose en 4.273.433.</p> <p><u>II OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los organismos que integran el Consorcio de Transportes de Almería. Dentro de dicho concepto la aportación correspondiente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 464.817 €, ejecutándose el 100%.</p> <p>Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes, proyectos comunes con otros Consorcios de Transporte y transferencias de los operadores.</p> <p>Las aportaciones del resto de entidades consorciadas ascienden a la cantidad de 104.224 €, que se corresponde con las previsiones.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 		
A) ESTADO DE DOTACIONES		
La asignación prevista en el Presupuesto de Capital (PC) para el año 2014 es de 175.631. Se ha ejecutado un 24,39%		
I. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		
Los créditos definitivos para el año 2014 han ascendido a 175.631 €, que presenta el siguiente estado de ejecución (42.836) , mostrando un porcentaje de realización acompañado con la escasa tesorería del Consorcio, motivada por el retraso de las aportaciones correspondientes a las entidades locales:		
MOBILIARIO.		442
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		3.538
POSTES DE PARADAS		15.603
INSTALACIONES PROYECTO BUS-BICI		4.723
GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		3.455
MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE		15.074
 II TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
No se han realizado transferencias de capital.		
B) ESTADO DE RECURSOS		
I. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		
La asignación en el PC ascendía a 96.597 €, que se corresponde con lo ejecutado en términos de derechos reconocidos.		
Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y transferencias de capital.		
Su ejecución presenta el siguiente resumen:		
APORTACION DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA		8.782
APORTACION AYUNTAMIENTO DE ALMERIA		36.514
APORTACION AYUNTAMIENTO DE ADRA		4.654
APORTACION AYUNTAMIENTO DE BERJA		2.863
APORTACION AYUNTAMIENTO DE ENIX		70
APORTACION AYUNTAMIENTO DE FELIX		105
APORACION AYUNTAMIENTO DE DALIAS		755
APORACION AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR		13.243
APORACION AYUNTAMIENTO DE VICAR		3.987
APORACION AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO		13.840
APORACION AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA		1.581
APORACION AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX		650
APORACION AYUNTAMIENTO DE GADOR		597



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">APORACION AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA</td> <td style="text-align: right;">2.231</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE PECHINA</td> <td style="text-align: right;">667</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE RIOJA</td> <td style="text-align: right;">263</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDUJAR</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE VIATOR</td> <td style="text-align: right;">790</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE NIJAR</td> <td style="text-align: right;">4.918</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">II. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos de inversiones reales y transferencias de capital. La ejecución, en términos de derechos reconocidos, es la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right;">EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APORTACION CONSEJERIA FOMENTO Y VIVIENDA JJ.AA.</td> <td style="text-align: right;">79.034</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Almería a 28 de junio de 2015</p>			APORACION AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA	2.231	APORACION AYUNTAMIENTO DE PECHINA	667	APORACION AYUNTAMIENTO DE RIOJA	263	APORACION AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDUJAR	88	APORACION AYUNTAMIENTO DE VIATOR	790	APORACION AYUNTAMIENTO DE NIJAR	4.918	DESCRIPCION	EJECUCION	APORTACION CONSEJERIA FOMENTO Y VIVIENDA JJ.AA.	79.034
APORACION AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA	2.231																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE PECHINA	667																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE RIOJA	263																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDUJAR	88																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE VIATOR	790																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE NIJAR	4.918																	
DESCRIPCION	EJECUCION																	
APORTACION CONSEJERIA FOMENTO Y VIVIENDA JJ.AA.	79.034																	



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: C.T. Metropolitano del Área de Almería

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	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	CONSORCIO TIES ALMERIA PDF 95 ACT CORRIENTE	VIAJES	464.817,00	3.243.600	464.817,00	3.243.600	464.817,00	3.243.600
00002	CONSORCIO TIES ALMERIA PDF 95 ACT INVERSION	VIAJES	89.034,00	3.243.600	89.034,00	3.243.600	89.034,00	3.243.600
00003	COBERTURA COSTES ESTRUCTURAL	VIAJES	143.601,00	3.243.600	143.601,00	3.243.600	143.601,00	3.243.600
00004	PAGOS A EMPRESAS ACTIVIDAD CORRIENTE	VIAJES	4.253.386,00	3.243.600	4.253.386,00	3.243.600	4.253.386,00	3.243.600
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			4.950.838,00		4.950.838,00		4.950.838,00	

- (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: C.T. Metropolitano del Área 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	GASTOS DE PERSONAL	VIAJES	240.391,70	3.243.600	240.391,70	3.243.600	240.391,70	3.243.600
00001	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	VIAJES	137.301,56	3.243.600	137.301,56	3.243.600	137.301,56	3.243.600
00001	GASTOS FINANCIEROS	VIAJES	1.000,00	3.243.600	1.000,00	3.243.600	1.000,00	3.243.600
00001	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA	VIAJES	15.000,00	3.243.600	15.000,00	3.243.600	15.000,00	3.243.600
00001	CAMARA DE COMPENSACION	VIAJES	2.000,00	3.243.600	2.000,00	3.243.600	2.000,00	3.243.600
00001	MEJORAS DE SERVICIOS	VIAJES	8.889,00	3.243.600	8.889,00	3.243.600	8.889,00	3.243.600
00001	COMPENSACIONES OPERADORES	VIAJES	60.234,74	3.243.600	60.234,74	3.243.600	60.234,74	3.243.600
00002	ADQUISICION Y REPOSICION DE INMOBILIZADO	VIAJES	89.034,00	3.243.600	89.034,00	3.243.600	89.034,00	3.243.600
00003	SERVICIOS EXTERNOS	VIAJES	143.601,00	3.243.600	143.601,00	3.243.600	143.601,00	3.243.600
00004	COMPENSACION OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO	VIAJES	4.253.386,00	3.243.600	4.253.386,00	3.243.600	4.253.386,00	3.243.600
Totales			4.950.838,00		4.950.838,00		4.950.838,00	

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: C.T. Metropolitano del Área 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 150003004458651B	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00
Total (C)	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00
Total (D)	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área 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
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	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	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área 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 15.00.03.00.745.86.51B	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00
Total (C)	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICION INMOVILIZADO	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00
Total (D)	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área 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
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área 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
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área 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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 recibir, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	936.989,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	936.989,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	720.486,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	381.383,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	381.383,00
c) Transferencias de financiación	337.103,00
6. Gastos de Personal	204.622,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	164.864,00
b) Cargas sociales	39.758,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.453.793,00
a) Servicios exteriores	1.360.491,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	93.302,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.315.890,00
12. Ingresos Financieros	1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	1.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	60,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	60,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.060,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.316.950,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.316.950,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.658.475,00
Resultado HABER	1.658.475,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	216.171,00
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:	156.979,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	156.979,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	59.192,00
1. Instrumentos de patrimonio	59.192,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	216.171,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	215.621,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	215.621,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	550,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	550,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	216.171,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
PREVISIÓN		
PEC 3		
<u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE CÓRDOBA</u>		
<u>PREVISIÓN AÑO 2016</u>		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
A) GASTOS:		
1. Gastos de Personal (204.622 €)		
<p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p>		
2. Otros gastos de explotación (1.453.793 €)		
<p>La partida 7.a (servicios exteriores, 1.360.491 €), corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados de las mejoras de estos servicios.</p>		
<p>La partida y 7.d (otros gastos de gestión corriente, 93.302 €) incluyen todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de consumibles, publicaciones y propaganda, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones), así como proyectos comunes a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Andalucía (centro de atención e información al usuario, gastos de alojamiento del Nodo de explotación de red, centro autorizador, mantenimiento de la cámara de compensación, entre otros).</p>		
3. Gastos financieros (60 €)		
<p>La partida 13.b (por deudas con terceros, 60 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias.</p>		
B) INGRESOS:		
1. Importe Neto de la cifra de negocios (936.989 €)		
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2016 se estima alcanzar.</p>		
2. Otros ingresos de explotación (720.486 €)		
<p>Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte metropolitano del Área de Córdoba.</p>		
<p>La aportación para el año 2016 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 337.103 €, siendo 144.032 € como aportación ordinaria, y 193.071 €, como extraordinaria.</p>		
<p>La correspondiente al resto de entidades consorciadas es de 381.383 €. Además, se incluyen los ingresos correspondientes a los derechos de examen que se estiman en 2.000 €. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
PREVISIÓN		
<p>3. Ingresos financieros (1.000 €)</p> <p>En esta partida se encuentran recogidos la previsión de ingresos de naturaleza financiera derivados de los intereses bancarios.</p>		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>		
<p>A) <u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>		
<p>I. Adquisiciones de inmovilizado (216.171 €).</p> <p>Este capítulo comprende la inversión en equipamiento de paradas (instalación de marquesinas, postes indicativos, termómetros y otras), continuar con la inversión en maquinaria e instalaciones técnicas así como la información al usuario, entre otras, la adquisición de equipos para procesos de información necesarios para el desarrollo y homologación del sistema de cancelación de títulos del Consorcio.</p>		
<p>B) <u>ESTADO DE RECURSOS</u></p>		
<p>I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (215.621 €)</p> <p>La aportación ordinaria de la Junta de Andalucía para el año 2016 asciende a 450 € Además comprende una aportación extraordinaria que ascienda a 215.171 €, que juntamente con la anterior, serán destinadas a financiar las inversiones reales y transferencias de capital recogidas en el estado de dotaciones</p>		
<p>2. Recursos Propios (550 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Tienen como destino cubrir los gastos de inversiones reales y transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones, previsto para el próximo ejercicio 2016</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>PEC-4</u></p> <p><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE CÓRDOBA</u></p> <p><u>LIQUIDACIÓN AÑO 2014</u></p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>1. Gastos de personal (200.984,13 €).</p> <p>Este capítulo, con una previsión inicial de 214.622 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (1.034.327,36 €).</p> <p>No se alcanza la previsión inicial de 1.057.000,00€ estos gastos en su mayor parte (952.320,84€) derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (82.006,52€) son gastos de gestión corriente.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p>1. Precios Públicos (686.537,66 €).</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2014 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (755.540,32€) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios. Esto ha provocado que se haya producido en el Presupuesto de Ingresos un exceso de previsión de 71.002,66 €.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (549.429,64 €).</p> <p>Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p> <p>En primer lugar, corresponden a transferencias corrientes 391.845,49€, de los cuales 39.184,55€ corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 337.103,00€, correspondiente a la aportación ordinaria (144.032,00€) y extraordinaria (193.071,00€) de la Junta de Andalucía. No se ha alcanzado la cantidad prevista inicialmente en concepto de aportación del resto de Administraciones consorciadas en un importe de 136.480,51€, debido a la falta de aportación de las Administraciones consorciadas.</p> <p>En segundo lugar, transferencias de capital por importe de 157.584,15€ de las Administraciones que componen el Consorcio, se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados. La cantidad prevista inicialmente (216.440,04€) no se ha visto alcanzada. Las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía, asciende a 145.192,00€, que se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados, la cual se desglosaba en una aportación ordinaria (126.418,00€) y una aportación extraordinaria (18.774,00€).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 PRESUPUESTO DE CAPITAL 		
A) ESTADO DE DOTACIONES		
<p>1. Adquisiciones de inmovilizado (386.421,01€) sobre una previsión inicial de 394.421,01 €. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de paradas del área metropolitana y de la ejecución de la adjudicación del contrato acuerdo marco de homologación de equipos de expendición y control de billeteo que posibilite la utilización de tarjetas sin contacto como modo de pago de los usuarios del transporte público en el ámbito de los Consorcios de Transportes de Andalucía y suministro de estos equipos para el ámbito de prestación de servicios del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba.</p>		
B) ESTADO DE RECURSOS		
<p>1. Transferencias de capital.</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		
<p>2. Transferencias de financiación de capital.</p> <p>Este concepto se corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación</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. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
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	ACTIVIDAD INVERSORA	Nº MUNICIPIOS	550,00	16	34,38	550,00	16	34,38	550,00	16	34,38
00002	CTCO. PDP 95 ACTIVIDAD INVERSORA	Nº PROYECTOS	215.621,00	2	107.810,50	215.621,00	2	107.810,50	215.621,00	2	107.810,50
00003	APORTACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS Y MUNICIPALES	Nº EMPRESAS	120.000,00	1	120.000,00	120.000,00	1	120.000,00	120.000,00	1	120.000,00
00004	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	N/A	1.201.372,00	7	171.624,57	1.201.372,00	7	171.624,57	1.201.372,00	7	171.624,57
00005	CTCO.PDP 95 ACTIVIDAD CORRIENTE	N/A	337.103,00	3	112.367,67	337.103,00	3	112.367,67	337.103,00	3	112.367,67
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.874.646,00			1.874.646,00			1.874.646,00		

- (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: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
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	INVERSIÓN EN INMOBILIZADO	Nº MUNICIPIOS	550,00	16	550,00	16	550,00	16
00002	PROYECTOS PROPIOS Y COMUNES CTA	Nº PROYECTOS	165.621,00	1	165.621,00	1	165.621,00	1
00002	COLABORACIÓN AYTO. CORDOBA	Nº PROYECTOS	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
00003	PROGRAMA INTEGRACIÓN TARIFARIA AUCORSA	Nº EMPRESAS	120.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00	1
00004	PROGRAMA OPERADORES METROPOLITANOS	Nº EMPRESAS	15.000,00	7	15.000,00	7	15.000,00	7
00004	MEJORA SERVICIOS ADICIONALES	Nº EMPRESAS	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
00004	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA	Nº PROYECTOS	1.136.372,00	7	1.136.372,00	7	1.136.372,00	7
00005	PROYECTOS COMUNES CTA	Nº EMPRESAS	12.500,00	1	12.500,00	1	12.500,00	1
00005	COLABORACIÓN AYTO. OBEJO	Nº PROYECTOS	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	1
00005	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº PROYECTOS	316.603,00	1	316.603,00	1	316.603,00	1
Totales			1.874.646,00		1.874.646,00		1.874.646,00	

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: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
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 01.15.00.03.00.445.88.51B	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y ESTRUCTURA.	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
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 01.15.00.03.00.745.88.51B	215.621,00 0,00	215.621,00 0,00	215.621,00 0,00
Total (C)	215.621,00	215.621,00	215.621,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL PROYECTOS ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	215.621,00 0,00	215.621,00 0,00	215.621,00 0,00
Total (D)	215.621,00	215.621,00	215.621,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Consortio de Transportes del Área de Granada



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.162.292,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	9.118.321,00
b) Ventas	43.971,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	3.219.120,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.192.696,00
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	2.026.424,00
6. Gastos de Personal	631.644,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	455.000,00
b) Cargas sociales	176.644,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.750.768,00
a) Servicios exteriores	11.025.095,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	725.673,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.000,00
12. Ingresos Financieros	3.000,00
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
13. Gastos financieros	2.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	1.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	12.384.412,00
Resultado HABER	12.384.412,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	372.603,00
I. Inmovilizado Intangible:	1.814,00
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	1.814,00
II. Inmovilizado Material:	370.789,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	370.789,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	372.603,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	370.789,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	370.789,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	1.814,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	1.814,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	372.603,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
PREVISIÓN		
PREVISIÓN 2016		
<p>El presupuesto inicial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para el ejercicio de 2.016 asciende a la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINCE EUROS (12.757.015 €) y se presenta nivelado en gastos e ingresos. La finalidad de este presupuesto, una vez consolidado el sistema de gestión del billete único, se dirige a mejorar la calidad de los servicios implantados bajo ciertos criterios de sostenibilidad y eficiencia, y a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos al transporte público en el ámbito del Consorcio.</p> <p>Para la elaboración de este presupuesto se han tenido en cuenta las aportaciones que la Consejería de Fomento y Vivienda en el ejercicio 2016 va a transferir a este Consorcio y que son las siguientes:</p> <p>15.00.03.00.445.81.51B.....2.026.424 € 15.00.03.00.745.81.51B.....370.789 €</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p><u>Ingresos:</u></p> <p>Importe Neto de la Cifra de Negocios: La cantidad estimada para el ejercicio 2016 asciende a 9.162.292 €, pues los ingresos por recarga de los títulos viaje con respecto al año anterior se mantendrán estables.</p> <p>En la partida “Otros ingresos de Explotación” (3.219.120 €) están integradas las aportaciones de los entes que integran el Consorcio de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1- Aportación de la Consejería de Fomento y Vivienda: 2.026.424€. Esta cantidad, que se mantiene igual con respecto al 2015, se destinará a financiar la actividad corriente del Consorcio y se desglosa de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> o Aportación Ordinaria al presupuesto del Consorcio (45%): 581.930 €. o Aportación Extraordinaria de la Junta de Andalucía: 1.444.494 €. - 2- Aportaciones del resto de Entidades Consorciadas: 1.192.696 €. Las aportaciones ordinarias al presupuesto del Consorcio de las entidades consorciadas constituyen el 55 % del total (711.247 €).El resto, 481.449 €, son aportaciones de las entidades locales integradas mediante convenios de mejora de servicios e integración tarifaria. <p>En el supuesto de que la Junta de Andalucía acuerde la aportación correspondiente a los Entes consorciados y las relativas a las mejoras de servicios e integración tarifaria, aquellas y éstas se sumarán a las anteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
PREVISIÓN		
<p><u>Gastos:</u></p> <p>-Gastos de Personal:</p> <p>La previsión de esta partida para el ejercicio 2016 asciende a 631.644 €. En este presupuesto figura el mismo importe que en años anteriores. Los motivos de este estancamiento son el mantenimiento de la política de ajuste del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio celebrada el día 9 de junio de 2010 por el que se da aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en consonancia con el Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, y el mantenimiento de las medidas de ajuste retributivo de los contratos de alta dirección del personal del Consorcio que se produjo durante el ejercicio 2013.</p> <p>-Otros Gastos de Explotación:</p> <p>La partida de Otros Gastos de Explotación (11.750.768 €) se destinará principalmente a Gastos en Servicios Exteriores (11.025.095 €). Estos gastos comprenden tanto los pagos realizados a las empresas operadoras del Consorcio por prestaciones de servicios, como los gastos destinados a la realización y mantenimiento de convenios de colaboración con ayuntamientos consorciados.</p> <p><u>Presupuesto de Capital:</u></p> <p>El importe total del Presupuesto de Capital asciende a 372.603 €.</p> <p>1-Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía para 2016 ascienden a 370.789 € y se destinarán a financiar la actividad inversora del Consorcio. Dicha cantidad se desglosa de la siguiente manera:</p> <p style="padding-left: 40px;">1.1. - Aportación Ordinaria al Consorcio de la Junta de Andalucía (45%) 1.485 €</p> <p style="padding-left: 40px;">1.2.- Aportación Extraordinaria al Consorcio de la Junta de Andalucía: 369.304 €.</p> <p>2.-Las aportaciones del resto de entes consorciados (55%) ascienden a 1.814 € y se destinarán a la reposición de postes y marquesinas homologadas en diversas paradas del área metropolitana.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014</p> <p>La actividad realizada por este Consorcio durante el ejercicio 2014, se ha centrado, en colaboración con las entidades locales del área metropolitana, en la mejora e implantación de nuevos servicios bajo parámetros de calidad y sostenibilidad, en la atención de las necesidades de la ciudadanía, y en el ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p> <p>El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2014 se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 5 de diciembre de 2013.</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación, una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario 2014, son las siguientes:</p> <p><u>Gastos:</u></p> <p>Gastos de Personal: El importe liquidado de esta partida asciende a 579.734 €, cantidad inferior a la prevista en el PAIF 2014 (634.357 €). La causa fundamental de esta desviación se debe a que la plantilla del Consorcio no ha sido cubierta en su totalidad. El puesto de Secretario General se está desempeñando por el Tesorero del Consorcio con carácter accidental, la contratación de un técnico de infraestructuras con titulación superior y de otro con titulación media aún no se han llevado a cabo. Esto unido a la cumplimentación del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio celebrado el 9 de junio de 2010 por el que se da aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en consonancia, en cuanto sea procedente, con el Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz produce la desviación anteriormente descrita.</p> <p>Otros Gastos de Explotación: el importe que se consignó en el PAIF 2014 ascendía a 11.378.269 € y el importe liquidado en 2014 por este concepto asciende a 12.557.895 €. De estos gastos, 12.094.215€ se han empleado en transferencias a empresas operadoras por el uso de la tarjeta del Consorcio.</p> <p><u>Ingresos:</u></p> <p>-Importe Neto de la Cifra de Negocios</p> <p>El concepto más importante del haber es el importe neto de la cifra de negocios (10.267.550 €). Esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio.</p> <p>El importe que se estimó en el PAIF 2014 para este concepto fue de 8.718.775 €. Esta diferencia se debe a un incremento de los títulos viaje y de viajeros superior al esperado.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">-Otros Ingresos de Explotación</p> <p>La partida de Otros Ingresos de Explotación del PAIF 2014 ascendía a un total de 3.292.851 € desglosada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ingresos accesorios: 3.000€ b) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 1.826.424 €. c) Transferencias de financiación de explotación de las Entidades Locales: 1.466.427 €. <p>El importe de la liquidación de 2014 de la partida de Otros Ingresos de Explotación asciende a 3.029.873 €, que se desglosa de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 2.166.999 €. De este importe, 1.826.424 € son las transferencias de explotación propiamente dichas y los 340.575 € restantes son las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital que con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local se han integrado en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación. b) Transferencias de financiación de explotación del resto de entidades: 862.874 €. La diferencia existente entre esta liquidación y la previsión inicial evidencia la falta de compromiso de ingreso de algunas entidades locales. Esta situación dificulta seriamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Consorcio. <p style="text-align: center;"><u>Presupuesto de Capital</u></p> <p>Estado de Dotaciones:</p> <p><u>Adquisiciones de Inmovilizado:</u> El importe de liquidado durante 2014 asciende a 113.390 € que se han empleado de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición e Implantación de marquesinas y postes (33.382€) - Obras menores: resaltes y bandas reductoras velocidad (21.095€) - Adquisición de equipos informáticos (22.142€) - Reposición de marquesinas y postes (33.013 €) - Ampliación infraestructura y alta disponibilidad (3.758 €) <p>En el PAIF 2014 se había consignado la cantidad de 342.390 €. Esta desviación se debe fundamentalmente a la aparición de problemas técnicos en la ejecución de algunas de las obras previstas para el acondicionamiento de calzadas, vías y plataformas reservadas para el transporte público, y en especial al retraso en la implantación de los sistemas GPRS en la flota de autobuses del consorcio y de los paneles informativos electrónicos de tiempo real.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Estado de Recursos:</p> <p>3. Subvenciones y transferencias de capital. En el presupuesto estaba previsto un importe de 1.814,63€, habiéndose liquidado por 0€. Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital. En el presupuesto estaba previsto un importe de 340.575€, habiéndose liquidado por 0€. Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</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: C.T. Metropolitano Área de Granada
Ejercicio: 2016

PAIF1

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	Actividad Corriente	N/A	10.357.988,00	0	10.357.988,00	10.357.988,00	0	10.357.988,00	0	10.357.988,00	
00002	ACTIVIDAD INVERSORA	N° IMPLANTACIONES	1.814,00	10	181,40	1.814,00	10	181,40	10	181,40	
00003	CONSORCIO DE TRANSPORTES.ÁREA DE GRANADA(PDP 95)ACTIVIDAD C	N/A	2.026.424,00	0	2.026.424,00	2.026.424,00	0	2.026.424,00	0	2.026.424,00	
00004	CONSORCIO DE TRANSPORTES.ÁREA DE GRANADA(PDP 95)ACTIVIDAD I	N/A	370.789,00	0	370.789,00	370.789,00	0	370.789,00	0	370.789,00	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.757.015,00			12.757.015,00				12.757.015,00	

- (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: C.T. Metropolitano Área de Granada
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	Aprobación a empresas operadoras	Nº viajeros/día	9.355.786,00	45.000	9.355.786,00	45.000	9.355.786,00	45.000
00001	Mejora de líneas	Nº Adecuaciones	1.002.202,00	60	1.002.202,00	60	1.002.202,00	60
00002	Implantación postes y marquillas	Nº Implantaciones	1.814,00	10	1.814,00	10	1.814,00	10
00003	Adaptación software implantación Metropolitano	Nº Adaptaciones	50.000,00	14	50.000,00	14	50.000,00	14
00003	Aportación a empresas operadoras para mejoras de servicio	Nº Convenios	586.785,00	40	586.785,00	40	586.785,00	40
00003	Aportación a empresas para mejora de tarifas	Nº Viajeros	369.313,00	10.900.000	369.313,00	10.900.000	369.313,00	10.900.000
00003	Aportación convenios de colaboración	Nº Proyectos	626.933,00	4	626.933,00	4	626.933,00	4
00003	Compensación a empresas operadoras implantación Metropolitano	Nº Cancelaciones	200.000,00	6.622.000	200.000,00	6.622.000	200.000,00	6.622.000
00003	Definición técnica de las concesiones administrativas de tra	Nº Concesiones	58.018,00	14	58.018,00	14	58.018,00	14
00003	Mejora sistemas atención al usuario	Nº Horas	135.375,00	1.440	135.375,00	1.440	135.375,00	1.440
00004	Implantación sistemas GPS y paneles informativos tiempo rea	Nº Proyectos	130.214,00	10	130.214,00	10	130.214,00	10
00004	Aportación extraordinaria proyectos comunes	Nº Actuaciones	125.861,00	100	125.861,00	100	125.861,00	100
00004	Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento	Nº Actuaciones	105.044,00	5	105.044,00	5	105.044,00	5
00004	Repinchado vehículos empresas operadoras y canceladoras	Nº Actuaciones	9.670,00	20	9.670,00	20	9.670,00	20
Totales			12.757.015,00		12.757.015,00		12.757.015,00	

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: C.T. Metropolitano Área de Granada
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 15.00.03.00.445.81.51B	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00
Total (C)	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDAD CORRIENTE	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00
Total (D)	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Granada

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
Total (C)	0,00	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	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C. T. Metropolitano Área de Granada
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 15.00.03.00.745.81.51B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL FINANCIACIÓN ACTIVIDAD INVERSORA	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00
Total (D)	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	370.789,00-	370.789,00-	370.789,00-	370.789,00-	370.789,00-	370.789,00-

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: C.T. Metropolitano Área de Granada
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Granada
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Granada
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.210.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.210.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	673.801,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	336.698,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	336.698,00
c) Transferencias de financiación	337.103,00
6. Gastos de Personal	260.800,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	204.450,00
b) Cargas sociales	56.000,00
c) Provisiones	350,00
7. Otros gastos de explotación	1.622.001,00
a) Servicios exteriores	89.304,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.532.697,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.000,00
12. Ingresos Financieros	500,00
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	500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	500,00
13. Gastos financieros	1.500,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.500,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.884.301,00
Resultado HABER	1.884.301,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	169.229,00
I. Inmovilizado Intangible:	42.400,00
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	42.400,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	126.829,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	126.829,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	87.831,00
a) De la Junta de Andalucía	39.524,00
b) De otras Administraciones Públicas	48.307,00
TOTAL DOTACIONES	257.060,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	143.963,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	143.963,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	113.097,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	113.097,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	257.060,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
PREVISIÓN	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2016</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>GASTOS</u></p> <p>6. Gastos de personal (260.800,00€)</p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén (Gerencia, 1 Técnico/a diplomado/a en transportes, 1 Técnico/a diplomado/a Económico Financiero, 2 Técnicos/as diplomados/as en Informática y 2 auxiliares administrativos), así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría e Intervención. Los salarios no sufren incremento salarial. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación.</p> <p>7. Otros gastos de explotación (1.622.001,00 €)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.A.-Servicios exteriores, 89.304,00 €: incluye como gastos más importantes los derivados del normal funcionamiento de la sede del Consorcio (alquiler, material de oficina, servicio de telecomunicaciones, energía eléctrica limpieza, etc.), el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, los gastos derivados del centro de atención al usuario, la publicidad y propaganda para el fomento del transporte público y el servicio de recaudación por la recarga de tarjeta. ▪ 7.D.-Otros gastos de gestión corriente, 1.532.697,00 €: incluye como gasto más importante las aportaciones a las empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único. También se incluye los gastos derivados de la implantación durante el ejercicio de nuevos servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera, las aportaciones a la Cámara de Compensación de los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía y la subvención a la explotación de líneas de bajo rendimiento. <p>13. Gastos financieros (1.500,00 €)</p> <p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 1.500,00 €) recoge la provisión de gastos financieros derivados del importe del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;"><u>INGRESOS</u></p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.210.000,00 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2016.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (673.801,00 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, distinguimos la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía destinada a cubrir sus obligaciones corrientes como miembro del Consorcio de Transporte que asciende a 337.103,00 €, distinguiendo entre la aportación ordinaria (275.480,00 €) y la aportación extraordinaria (61.623,00 €). Las aportaciones de los restantes entes Consorciados asciende a 336.698,00 €.</p> <p>12. Ingresos Financieros (500,00 €)</p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
PREVISIÓN	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2016</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>I. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (169.229,00 €)</p> <p>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (42.400,00 €)</p> <p>Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas (42.400,00 €) por la implantación, desarrollo y adaptación del software necesario.</p> <p>II. INMOVILIZADO MATERIAL (126.829,00 €)</p> <p>Comprende como gastos más importantes el equipamiento de paradas y su adaptación a través de eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de barras isquiáticas y reposabrazos en las marquesinas o cualquier otro elemento necesario para dotarlas de mayor accesibilidad.</p> <p>También se incluyen la adquisición de los equipos informáticos necesarios para la realización del desarrollo y homologación de las cancelaciones en tiempo real y la adquisición de tarjetas sin contacto como títulos de viaje.</p> <p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (87.831,00 €)</p> <p>Se incluyen los gastos destinados a las transferencias a los operadores de transporte para la modificación de las máquinas canceladoras que permitan la cancelación en tiempo real.</p> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (143.963,00 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones, distinguiendo entre la aportación ordinaria (92.534,00 €) y la aportación extraordinaria (51.429,00 €)</p> <p>III. RECURSOS PROPIOS (113.097,00 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<h2>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2014</h2> <h3>GASTOS</h3> <p>6. Gastos de personal (250.309,48 €)</p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría e Intervención. Existe una variación respecto al presupuesto inicial, 260.800,00 € debido a la no ocupación temporalmente, del total de puestos de trabajo contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2014.</p> <p>7. Otros gastos de explotación (1.613.702,83 €)</p> <p>Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.512.554,00 €, (Servicios exteriores 84.504,00 €. Otros gastos de gestión corriente 1.428.050,00 €).</p> <ul style="list-style-type: none"> • La partida 7.a Servicios exteriores, con un total de 88.682,49 €, incluye gastos como el alquiler de la sede, el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, el centro de atención al usuario, la publicidad, el servicio de recaudación por la recarga de tarjetas y otros gastos para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.). El aumento respecto a las previsiones iniciales se debe al incremento en la partida dedicada al servicio de recaudación de la venta de títulos de transporte al haber sido dichas ventas superior a las previstas. • La partida 7.d Otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.525.020,34 €, mayor que las previsiones iniciales, donde se localizan las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, así como los gastos derivados del establecimiento de nuevos servicios y compensación a líneas de bajo rendimiento. Este incremento ha sido por la subida de los viajeros del área metropolitana derivando en mayor compensación a los operadores. <p>13. Gastos financieros (1.315,50 €)</p> <p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, (1.315,50 €) recoge los gastos de financieros del ejercicio 2014 por comisiones bancarias y los gastos financieros derivados del importe del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía (Previsión inicial 597,00 €).</p> <h3>INGRESOS</h3> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.115.594,09 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 1.100.000,00 €, que han sido superadas por el incremento de viajeros.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (803.793,63 €)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de derechos reconocidos, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Jaén		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>así como los derechos reconocidos derivados de ingresos procedentes de Convenios de Colaboración con otras entidades locales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dentro de éstas se distingue los derechos reconocidos que corresponden a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 413.265,66 €, de los cuales 320.731,66 € lo son por transferencias corriente y 92.534,00 € por transferencias de capital. • El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que realizan aportaciones al Consorcio, por importe de 390.527,97 €, de los cuales 282.432,92 € corresponden a transferencias corrientes y 108.095,05 € a transferencias de capital. <p>12. Ingresos Financieros (366,28 €)</p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio, siendo superior a la cantidad prevista, 150,00 €.</p>		
<h2>PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2014</h2> <h3>ESTADO DE DOTACIONES</h3> <p>I. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (19.266,70 €)</p> <p>El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 asciende a 19.266,70 € siendo las previsiones iniciales de 117.800,00 €.</p> <p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (9.710,00 €)</p> <p>Las transferencias de capital destinadas a Proyectos Comunes con otros Consorcios durante el ejercicio 2014 han sido de 9.710,00 € siendo las previsiones iniciales para el total del capítulo de 87.831,00 €.</p>		
<h3>ESTADO DE RECURSOS</h3> <p>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (0,00 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>III. RECURSOS PROPIOS (0,00 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
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	Aportaciones a empresas privadas. Sistemas de canalización	Nº operadores	48.307,00	12	4.025,58	50.722,00	12	4.226,83	53.298,00	12	4.438,17
00002	Inversiones en inmovilizado	Nº de municipios	64.790,00	20	3.239,50	69.444,00	24	2.893,50	74.330,00	28	2.654,64
00003	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDP 95). Actividad inversora	No aplica	143.963,00	0	143.963,00	149.747,00	0	149.747,00	155.820,00	0	155.820,00
00004	Cobertura costes estructura	Nº viajeros	193.382,00	1.000.000	0,19	203.051,00	1.050.000	0,19	213.204,00	1.102.500	0,19
00005	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº viajeros	1.353.816,00	1.000.000	1,35	1.423.201,00	1.050.000	1,36	1.496.055,00	1.102.500	1,36
00006	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDP 95). Actividad corriente	Nº viajeros	337.103,00	1.000.000	0,34	352.264,00	1.050.000	0,34	368.183,00	1.102.500	0,33
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.141.361,00			2.248.429,00			2.360.850,00		

- (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: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
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	Aportaciones a empresas privadas. Sistemas de canalización	Nº operadores	48.307,00	12	50.722,00	12	53.258,00	12
00002	Inversiones en inmovilizado	Nº de municipios	64.790,00	20	69.444,00	24	74.330,00	28
00003	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Inversiones en inmo	Nº de municipios	104.439,00	20	108.247,00	24	112.245,00	28
00003	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Sistemas de cancela	Nº operadores	39.524,00	12	41.500,00	12	43.575,00	12
00004	Cobertura costas de estructura	Nº viajeros	193.382,00	1.000.000	203.051,00	1.050.000	213.204,00	1.102.500
00005	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº viajeros	1.353.815,00	1.000.000	1.423.201,00	1.050.000	1.496.055,00	1.102.500
00006	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Cobertura costas es	Nº viajeros	158.222,00	1.000.000	166.133,00	1.050.000	174.440,00	1.102.500
00006	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Integración tarifar	Nº viajeros	178.881,00	1.000.000	186.131,00	1.050.000	193.743,00	1.102.500
Totales			2.141.361,00		2.248.429,00		2.360.850,00	

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: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.44587.51B	337.103,00 0,00	352.264,00 0,00	368.183,00 0,00	368.183,00 0,00
Total (C)	337.103,00	352.264,00	368.183,00	368.183,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación actividad corriente	337.103,00 0,00	352.264,00 0,00	368.183,00 0,00	368.183,00 0,00
Total (D)	337.103,00	352.264,00	368.183,00	368.183,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.74587.51B	143.963,00 0,00	149.747,00 0,00	155.820,00 0,00	155.820,00 0,00
Total (C)	143.963,00	149.747,00	155.820,00	155.820,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación actividad inversora	143.963,00 0,00	149.747,00 0,00	155.820,00 0,00	155.820,00 0,00
Total (D)	143.963,00	149.747,00	155.820,00	155.820,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Importe	Importe	Importe	Importe
	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Área de Jaén
Ejercicio: 2016

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

Consortio de Transportes del Área de Sevilla



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.296.266,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	18.296.266,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	12.978.051,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	180.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	4.233.663,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	4.233.663,00
c) Transferencias de financiación	8.564.388,00
6. Gastos de Personal	655.373,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	517.973,00
b) Cargas sociales	137.400,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	30.319.744,00
a) Servicios exteriores	27.482.111,00
b) Tributos	970.210,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.867.423,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	299.200,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	299.200,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	299.200,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-299.200,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	31.274.317,00
Resultado HABER	31.274.317,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	198.224,00
I. Inmovilizado Intangible:	2.410,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.410,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	195.814,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	195.814,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	198.224,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	192.113,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	192.113,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	6.111,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.111,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	198.224,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla	
PREVISIÓN	
<p>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA</p> <p><u>MEMORIA</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">P.E.C.-3</p> </div> <p>La presente memoria del Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (en adelante Consorcio de Transporte) para el ejercicio 2016, que se elabora como documentación complementaria a la de su Presupuesto anual en cumplimiento de lo recogido en el artículo 27, apartado 2 de la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, se presenta conforme a lo dispuesto en el TRLGHP de la Junta de Andalucía, estando pendiente su aprobación inicial y posterior tramitación de acuerdo con sus Estatutos (art. 39).</p> <p>Para la valoración inicial de este presupuesto se han previsto las siguientes partidas principales de ingresos/gastos de explotación y de capital:</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>A) GASTOS. Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gastos de personal (655.373 €). Comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones por acumulación de puestos del personal funcionario que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como cuotas a la Seguridad Social, formación y prevención de riesgos. 2. Otros gastos de explotación (30.319.744 €). En su mayor parte (27.482.111 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (2.837.633€) son gastos de gestión corriente, de los que 970.210 € corresponden a tributos (IVA). <p>B) INGRESOS. Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Importe neto de la cifra de negocios (18.296.266 €). Contabiliza los ingresos que se prevé recaudar en 2016 en concepto de venta-recarga de títulos de transporte. 2. Otros ingresos de explotación (12.978.051€). Este concepto se compone básicamente (12.798.051 €) de las aportaciones de las Administraciones Públicas consorciadas (Junta de Andalucía y EELL). El resto (180.000 €) corresponde a ingresos recaudados del canon derivado de la concesión administrativa de la Estación de Autobuses Plaza de Armas. La aportación que corresponde a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda es de 8.564.388 €. De esta cantidad, 3.463.906 € corresponde a la aportación ordinaria, y 5.100.482 € a la aportación extraordinaria. El importe de las transferencias del resto de Administraciones consorciadas asciende a 4.233.663€ y equivale al 55% de las aportaciones ordinarias al Presupuesto de explotación del Consorcio del total de entes consorciados. <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>A) ESTADO DE DOTACIONES. Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisiciones de inmovilizado (198.224 €): Las inversiones previstas se concretan en actuaciones de mejora de las condiciones de seguridad y habilitación de paradas de autobuses metropolitanos; mantenimiento del Sistema tarifario (tarjetas sin contacto, máquinas expendedoras); y equipamiento de paradas. <p>B) ESTADO DE RECURSOS. Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recursos propios (6.111 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excluida la Junta de Andalucía, y equivale al 55% de las aportaciones al Presupuesto de capital del Consorcio del total de entes consorciados. Se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">2. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda (192.113 €). De esta cantidad, 5.000 € corresponde a la aportación ordinaria, y 187.113 € a la aportación extraordinaria.</p> <p>A modo de resumen, se incluyen a continuación los importes globales de las aportaciones que la Junta de Andalucía prevé efectuar al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla durante el año 2016:</p> <p>Para gastos corrientes.....8.564.388 € Aportación ordinaria.....3.463.906 € Aportación extraordinaria.....5.100.482 €</p> <p>Para gastos de Capital.....192.113 € Aportación ordinaria.....5.000 € Aportación extraordinaria..... 187.113 €</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA		
<u>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</u>		
P.E.C.-4		
<p>Las diferencias fundamentales entre el Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el año 2014 y su liquidación posterior, a nivel de obligaciones y derechos reconocidos, se resumen en las siguientes cuestiones de interés que centran el análisis de las desviaciones producidas en él:</p>		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:		
GASTOS		
<p>1. Gastos de personal (se han liquidado 619.793€). Este capítulo, con una previsión inicial de 656.072 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador y prevención de riesgos. El menor gasto que se ha producido en este capítulo se debe básicamente al reconocimiento de situaciones de excedencia por cuidado de hijo menor de una trabajadora durante la mayor parte del año, a la reducción de jornada de otra, así como a una liquidación de cuotas sociales por debajo de la estimación inicial.</p>		
<p>2. Otros gastos de explotación (se han liquidado 31.587.879 €), en su mayor parte (91%) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte por los diferentes conceptos. La cantidad prevista inicialmente (26.651.666 €) fue incrementada durante el ejercicio mediante modificaciones presupuestarias.</p>		
INGRESOS		
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios (se han liquidado 19.048.711 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2014 en concepto de venta y recarga de títulos de transporte, que sobrepasan las previsiones inicialmente realizadas debido al incremento en el uso de la tarjeta de transporte (18.318.182 €).</p>		
<p>2. Otros ingresos de explotación (se han liquidado 15.983.917 €)</p> <p>Esta partida representa la totalidad de derechos reconocidos, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, junto a otros accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dentro de éstas se distingue los derechos reconocidos que corresponden a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de (9.518.811€) para gastos corrientes y de 161.899 € para gastos de capital. La mayor aportación de corriente de la Junta de Andalucía al Consorcio sobre lo presupuestado inicialmente (la aportación inicial era de 4.897.893 €), responde al esfuerzo de la Administración Autonómica por solventar la situación de desequilibrio presupuestario que viene arrastrando el Consorcio. • El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que realizan aportaciones al Consorcio, por importe de 6.112.096€ las de corriente, y de 6.111 €, las de capital. <p>ingresos accesorios y otros de gestión corriente (185.000€). Procedentes del canon de la explotación de la Estación de Autobuses Plaza de Armas de Sevilla.</p>		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		
<p>1. Adquisiciones de inmovilizado (660€) sobre una previsión inicial de 168.010€. Dentro de un presupuesto muy ajustado para inversiones, hay remanentes de créditos derivados de proyectos complejos que tendrán su continuidad en este ejercicio económico con la consiguiente incorporación de los mismos, como queda</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Sevilla		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>reflejado en el presupuesto definitivo; otros simplemente no llegan a ejecutarse como consecuencia de la falta de liquidez del Consorcio.</p>		
ESTADO DE RECURSOS		
I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (0,00 €)		
<p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		
II. RECURSOS PROPIOS (0,00 €)		
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
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	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios	N/A	6.111,00	0	6.111,00	6.111,00	0	6.111,00	0	6.111,00	
00002	Consortio de Transporte Area de Sevilla (PDP 95). Actividad	N/A	192.113,00	0	192.113,00	192.113,00	0	192.113,00	0	192.113,00	
00003	Aportaciones a empresas públicas, otros entes públicos y soc.	Nº etapas/viajes	5.100.174,00	5.204.259	0,98	5.100.174,00	5.204.259	0,98	5.100.174,00	5.204.259	
00004	Aportaciones a empresas concesionarias de transporte	Nº etapas/viajes	16.097.324,00	17.124.812	0,94	16.097.324,00	17.124.812	0,94	16.097.324,00	17.124.812	
00005	Aportaciones a empresa privadas de transporte por métras de	km	1.512.431,00	554.004	2,73	1.512.431,00	554.004	2,73	1.512.431,00	554.004	
00006	Consortio de Transporte Area de Sevilla (PDP 95). Actividad	N/A	8.564.388,00	0	8.564.388,00	8.564.388,00	0	8.564.388,00	0	8.564.388,00	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			31.472.541,00			31.472.541,00			31.472.541,00		

- (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: C. T. Metropolitano Área de Sevilla
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	Inversiones reposición equipamiento sede	Nº actuaciones	3.700,00	5	3.700,00	5	3.700,00	5
00001	Renovación licenciamientos	Nº licencias	1.800,00	5	1.800,00	5	1.800,00	5
00001	Ajuntamiento anual de dominios	Nº dominios	611,00	9	611,00	9	611,00	9
00002	Adquisición elementos de inmovilizado	N/A	192.113,00	0	192.113,00	0	192.113,00	0
00003	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	5.100.174,00	5.204.259	5.100.174,00	5.204.259	5.100.174,00	5.204.259
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	5.340.754,00	5.681.653	5.340.754,00	5.681.653	5.340.754,00	5.681.653
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas de los Contratos-Program	Nº etapas/viajes	10.570.572,00	11.245.289	10.570.572,00	11.245.289	10.570.572,00	11.245.289
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	73.334,00	78.015	73.334,00	78.015	73.334,00	78.015
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	49.350,00	52.500	49.350,00	52.500	49.350,00	52.500
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	51.880,00	55.191	51.880,00	55.191	51.880,00	55.191
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	8.134,00	8.653	8.134,00	8.653	8.134,00	8.653
00004	Cumplimiento obligaciones derivadas del Contrato-Programa su	Nº etapas/viajes	3.300,00	3.511	3.300,00	3.511	3.300,00	3.511
00005	Aportaciones adicionales a empresas privadas de transporte p	Km	1.512.431,00	554.004	1.512.431,00	554.004	1.512.431,00	554.004
00006	Cobertura costes de explotación	N/A	8.564.388,00	0	8.564.388,00	0	8.564.388,00	0
Totales			31.472.541,00		31.472.541,00		31.472.541,00	

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: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
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 01.15.00.03.00.445.83.51B	8.564.388,00 0,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00
Total (C)	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 6.1 Cobertura costes de explotación	8.564.388,00 0,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00
Total (D)	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00	8.564.388,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
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
Total (C)	0,00	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	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
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 01.15.00.03.745.83.51.B	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00
Total (C)	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones asociadas al Sistema de Transporte	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00	192.113,00 0,00
Total (D)	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00	192.113,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano Área de Sevilla
Ejercicio: 2016

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

Consortio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	825.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	825.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	922.413,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	100,00
b) Subvenciones y otras transferencias	378.306,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	378.306,00
c) Transferencias de financiación	544.007,00
6. Gastos de Personal	270.210,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	210.052,00
b) Cargas sociales	60.158,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.477.203,00
a) Servicios exteriores	1.305.606,00
b) Tributos	100,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	171.497,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.494.826,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.494.826,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.494.826,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	1.747.413,00
Resultado HABER	1.747.413,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	121.850,00
I. Inmovilizado Intangible:	5.000,00
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	5.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	91.850,00
1. Terrenos y construcciones	829,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	91.021,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	25.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	25.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	121.850,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	115.279,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	115.279,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	6.571,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.571,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	121.850,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO EJERCICIO 2016</u></p> <p>La previsión de gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar para el ejercicio 2016 es la siguiente:</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS</p> <p>6. Gastos de personal (270.210 €)</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla completa para el ejercicio 2016 así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación. En este ejercicio no está previsto que se aumente la plantilla del Consorcio, estando previsto igualmente una congelación salarial respecto al ejercicio 2015. También se prevé la antigüedad de la plantilla.</p> <p>7. Otros gastos de explotación (1.477.203 €)</p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores 1.305.606 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados las mejoras de servicio de este ejercicio. Esta partida se incrementa con respecto al ejercicio anterior, debido al incremento de la compensación por mayor uso de la tarjeta, y por la previsión anual del coste de las mejoras de servicio, así como la integración de los transportes urbanos del área metropolitana.</p> <p>La partida 7.d (otros gastos de gestión corriente, 171.497 €) incluye el resto de gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de arrendamiento de oficina, de material, de comunicaciones, gastos de consumibles, gastos de la sala fría, gastos de mantenimiento, etc), así como proyectos comunes y de interoperatividad a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Transporte de Andalucía.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
PREVISIÓN		
<p>INGRESOS</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios (825.000 €)</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte que, de acuerdo con los objetivos previstos para el año 2016, se estiman alcanzar. Se incrementa con respecto a 2015, vista la evolución anual del uso de tarjeta, y el incremento de las tarifas.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación (922.413 €)</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 544.007 €, manteniéndose con respecto al ejercicio 2015, y desglosándose en 306.180 € de aportación ordinaria y 237.827 € de aportación extraordinaria.</p> <p>De los 378.406 euros restantes, 374.220 euros corresponden a la aportación de las Entidades Locales, 4.086 euros a aportaciones de los Consorcios de Transporte de Andalucía y 100 euros que se estiman de ingresos patrimoniales. Todos estos ingresos están destinados a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores. Las aportaciones ordinarias de los entes consorciados se mantienen con respecto al ejercicio 2015.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (121.850€)</p> <p>Este capítulo se mantiene con respecto al ejercicio 2015. Comprende como partidas más importante la correspondiente a bienes destinados a uso general, que asciende a 21.000€, y la compone principalmente la inversión en postes de paradas y marquesinas, así como mantenimiento correctivo.</p> <p>Otra partida importante es la correspondiente a "Información al Usuario" (12.721 €) que contempla la difusión de información al usuario del transporte público sobre los servicios prestados por el Consorcio, se presupuestan</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
PREVISIÓN	
<p>distintas formas de información: planos de transporte, paneles informativos, postes de información, termómetros en paradas y otras.</p> <p>Así mismo se prevén gastos derivados de proyectos tecnológicos, en equipos de procesos de información por valor de 50.000 €, por asignación de proyectos comunes de la Red de Consorcios, y 5.000 € en inversiones de carácter inmaterial.</p> <p>También se incluye una partida de 25.000 € para aportaciones a empresas destinadas a incentivos a la integración, interoperatividad, proyecto de transporte limpio, imagen de autobuses y adaptación de los vehículos a las personas con movilidad reducida.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (115.279 €)</p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar inversiones del inmovilizado. De este importe, 4.558 euros corresponde a su aportación ordinaria y 110.721 euros corresponde a la aportación extraordinaria, ambas para financiar inversiones de inmovilizado. Con ello, la aportación total de la Junta se mantiene con respecto a 2015</p> <p>3. Recursos propios (6.571 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones ordinarias del resto de las Administraciones que constituyen el Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía, por importe de 5.571 euros, correspondiendo los 1.000 euros restantes a aportaciones del resto de los Consorcios de Transportes de Andalucía. Estos recursos están destinados a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Este ejercicio se mantienen las aportaciones de las entidades locales respecto al pasado ejercicio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;"><u>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2014:</u></p> <p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar durante el ejercicio 2014 han sido los siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>GASTOS:</p> <p>6. Gastos de Personal (221.802,56€)</p> <p>La partida prevista inicialmente ascendía a 270.259 €, destinados a cubrir el total de las retribuciones, cargas sociales y formación del personal que constituye la plantilla del Consorcio. Generalmente este es el capítulo más ajustado en cuanto a previsión y ejecución, alcanzando en este ejercicio un grado de ejecución del 82%, porcentaje menor que en ejercicios pasados.</p> <p>En este sentido se mantienen las retribuciones de todo el personal, tal y como se viene haciendo en ejercicios anteriores, en aplicación de las medidas de reducción del Déficit Público, recogidas en el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.</p> <p>En cuanto a las retribuciones del Personal Laboral, se mantiene la reducción de jornada de la Secretaria del Gerente, por cuidado de hijo menor y la consiguiente reducción de su retribución. Pero además en el ejercicio 2013, en el mes de marzo, se produjo la baja voluntaria del Responsable de Sistemas. Al no cubrirse durante el ejercicio 2014 la plaza, no se ha ejecutado nada de la partida prevista.</p> <p>El resto del remanente de crédito en este capítulo deriva de la ejecución de la aplicación presupuestaria de Seguridad Social.</p> <p>7. Otros Gastos de Explotación. (1.332.028,87€)</p> <p>Existían unas previsiones iniciales de 1.300.919 € destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes.</p> <p>Son los gastos que mayor grado de ejecución presentan, ya que en ellos se incluyen los gastos relacionados directamente con la actividad del Consorcio, como Ente encargado de la gestión del transporte metropolitano.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Concretamente el Capítulo IV de transferencias corrientes, se ha incrementado en un 7,5% respecto al ejercicio anterior, representando un 75% del gasto total ejecutado por el Consorcio en el ejercicio de referencia. Dicho Capítulo comprende los gastos derivados de los compromisos adquiridos con los operadores en virtud de los Contratos Programas, y que han ascendido a 1.189.016,50 euros, de los cuales 793.785,62 euros corresponden a aportaciones a los operadores para compensar la menor recaudación debido a la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y 391.762,74 euros corresponden a las mejoras de servicio. Estos gastos son imputables a aplicaciones presupuestarias del Capítulo IV, de transferencias corrientes a empresas privadas por menor recaudación (479.00) y por mejoras de servicios (479.01) y para cubrirlos se realizó una modificación presupuestaria, consistente en un suplemento de crédito, por incorporación del RLT de 90.000 euros.</p> <p>En cuanto al resto de los gastos de explotación se recogen obligaciones por importe de 143.012,37 euros, de los 169.735 euros previstos en el Capítulo II de los presupuestos, en el que se incluyen los servicios y suministros prestados por otras empresas, necesarios para la gestión del Consorcio y el desarrollo de su actividad. Se mantienen respecto al ejercicio pasado y suponen un grado de ejecución del presupuesto del 84%.</p> <p>Las aplicaciones presupuestarias más relevantes de este capítulo durante el presente ejercicio son las del servicio de mantenimiento preventivo de postes y marquesinas situadas en el ámbito del Consorcio, el mantenimiento de primer nivel de la infraestructura tecnológica del Centro de operaciones común al Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz y del Campo de Gibraltar, el diseño y edición de horarios de líneas metropolitanas y diverso material informativo de planos de líneas para postes y marquesinas situadas en las paradas metropolitanas, el Centro de llamadas de atención al usuario, la gestión del servicio de recaudación de la Entidad, y otros gastos de gestión corriente, como son el material de oficina, luz y aire acondicionado, servicios de mensajería, correos y comunicaciones, entre otros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 607 1233 752">En este ejercicio, ya sí se percibe el ahorro que se ha producido en la partida de arrendamientos, ya que desde septiembre de 2012 se ocupa un local cedido por el Ayuntamiento de Algeciras, cuyo importe además se compensa con deuda pendiente de esta Entidad con el Consorcio.</p> <p data-bbox="480 775 1150 804">No se han producidos gastos financieros en el presente ejercicio.</p> <p data-bbox="411 824 539 853">INGRESOS</p> <p data-bbox="411 875 962 904">1. Importe neto de la cifra de negocios (620.360 €)</p> <p data-bbox="411 927 1233 1193">Esta partida registra los ingresos previstos por la venta de tarjetas de transporte, y en ella se ha producido una desviación respecto al inicialmente recogido que fue de 610.000 euros, de 10.360 euros. Esta partida está destinada íntegramente a compensar a los operadores por la menor recaudación que obtienen como consecuencia de la aplicación del marco tarifario del Consorcio, y que es mayor cuanto más se incrementa el uso de la tarjeta y se ha incrementado un 16,95% respecto al ejercicio anterior.</p> <p data-bbox="411 1216 951 1245">5. Otros ingresos de explotación (1.102.355,03 €)</p> <p data-bbox="411 1267 1233 1373">Esta partida representa la totalidad de las aportaciones, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte del Campo de Gibraltar.</p> <p data-bbox="411 1395 1233 1545">Dentro de éstas se distingue la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 598.857 €, de los cuales 544.007,04 € lo son por transferencias corrientes, 54.849,96 € por transferencias de capital.</p> <p data-bbox="411 1568 1233 1718">El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que componen el Consorcio, por importe de 440.220,08 €, de los cuales 374.220,08 € corresponden a transferencias corrientes y 66.000 € a transferencias de capital.</p> <p data-bbox="411 1740 1233 1921">Así mismo se recogen ingresos derivados de la cuenta corriente, por importe de 1.644,21 euros, de los 100 € previstos inicialmente y las aportaciones recibidas de los Consorcios integrantes de la Red de Consorcios de Andalucía para la financiación de los proyectos comunes por importe de 61.633,74 euros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u> 		
ESTADO DE DOTACIONES		
1. Adquisiciones de inmovilizado. (33.115,35€)		
<p>El Consorcio ha contado con una partida inicial para inversiones de carácter material e inmaterial de 121.850 €.</p> <p>Las inversiones reales del Consorcio, han ascendido en este ejercicio a 33.115,35 euros, siendo las principales inversiones el mantenimiento correctivo de los postes y marquesinas, situadas en el ámbito del Consorcio y las bicicletas para el servicio Bus+Bici de La Línea. Igualmente se ha contribuido en la adquisición de maquinas canceladoras para la integración del transporte urbano de San Roque y algunas inversiones necesarias en el equipamiento hardware del NER Común y la aplicación móvil de la Red de Consorcios.</p> <p>En relación a las transferencias de capital, en este ejercicio no se han reconocido obligaciones.</p>		
ESTADO DE RECURSOS		
3. Subvenciones y transferencias de capital (0 €)		
<p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		
4. Transferencias de financiación de capital (0 €)		
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</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: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
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	AFORTACIÓN A EMPRESAS PRIVADAS ACT INVERSORA	Nº OPERADORES	2.200,00	4	550,00	2.255,00	4	563,75	2.311,00	4	577,75
00002	INVERSIÓN EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	4.371,00	8	546,38	4.480,00	10	448,00	4.592,00	12	382,67
00003	PDP 95. CTMCS ACTIVIDAD INVERSORA	N/A	1.15.273,00	0	115.273,00	118.161,00	0	118.161,00	121.115,00	0	121.115,00
00004	AFORTACIÓN A EMPRESAS PRIVADAS ACT CORRIENTE	Nº VALEROS	1.031.736,00	1.500.000	0,69	1.057.529,00	1.750.000	0,60	1.083.967,00	2.000.000	0,54
00005	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VALEROS	171.670,00	1.500.000	0,11	175.962,00	1.750.000	0,10	180.361,00	2.000.000	0,09
00006	PDP 95. CTMCS ACTIVIDAD CORRIENTE	Nº VALEROS	544.007,00	1.500.000	0,36	557.606,00	1.750.000	0,32	571.549,00	2.000.000	0,29
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.869.263,00			1.915.993,00			1.963.895,00		

- (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: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
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	PARA IMAGEN DE AUTORBUSES	Nº OPERADORES	2.200,00	4	2.255,00	4	2.311,00	4
00002	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	4.371,00	8	4.480,00	10	4.592,00	12
00003	A EMPRESAS PRIVADAS PARA IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	1.800,00	4	1.845,00	4	1.891,00	4
00003	APORTACIONES PARA INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	2.758,00	1	2.827,00	3	2.898,00	3
00003	PDP 95 APORT. EXTR. PARA INVERSIONES	Nº INVERSIONES	39.721,00	1	40.714,00	3	41.732,00	3
00003	PDP 95 APORT. EXTR. PARA INCENTIVOS A LA INTEGRACIÓN	Nº OPERADORES	21.000,00	4	21.525,00	4	22.063,00	4
00003	PDP 95 APORT. EXTR. PARA RENOVACIÓN DE EQUIPOS NER	Nº PROYECTOS	50.000,00	1	51.250,00	1	52.531,00	1
00004	COMPENSACIÓN POR MEJORA DE SERVICIOS	Nº VIAJEROS	106.300,00	1.500.000	108.957,00	1.750.000	111.681,00	2.000.000
00004	COMPENSACIÓN POR MENOR RECAUDACIÓN TARIFARIA	Nº VIAJEROS	925.436,00	1.500.000	948.572,00	1.750.000	972.286,00	2.000.000
00005	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	171.670,00	1.500.000	175.962,00	1.750.000	180.361,00	200.000
00006	A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORA DE SERVICIOS	Nº VIAJEROS	86.972,00	1.500.000	89.146,00	1.750.000	91.375,00	2.000.000
00006	A EMPRESAS PRIVADAS POR COMPENSACIÓN POR MENOR RECAUDACIÓN T	Nº VIAJEROS	78.750,00	1.500.000	80.719,00	1.750.000	82.737,00	2.000.000
00006	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	Nº VIAJEROS	140.458,00	1.500.000	143.969,00	1.750.000	147.569,00	2.000.000
00006	APORT. EXTR. PARA GASTOS CORRIENTES	Nº VIAJEROS	70.648,00	1.500.000	72.414,00	1.750.000	74.225,00	2.000.000
00006	APORT. EXTR. PARA MEJORAS DE SERVICIO	Nº VIAJEROS	107.179,00	1.500.000	109.858,00	1.750.000	112.605,00	2.000.000
00006	APORT. EXTR. PARA MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL EL NER Y SW	Nº VIAJEROS	60.000,00	1.500.000	61.500,00	1.750.000	63.038,00	2.000.000
Totales			1.869.263,00		1.915.939,00		1.963.895,00	

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: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
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 01.15.00.03.00.445.84.51B	544.007,00 0,00	557.607,00 0,00	571.547,00 0,00
Total (C)	544.007,00	557.607,00	571.547,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de gastos de explotación	544.007,00 0,00	557.607,00 0,00	571.547,00 0,00
Total (D)	544.007,00	557.607,00	571.547,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar

Ejercicio: 2016

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
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 01.15.00.03.00.745.84.51B	115.279,00 0,00	118.161,00 0,00	115.279,00 0,00	118.161,00 0,00	121.115,00 0,00	121.115,00 0,00
Total (C)	115.279,00	118.161,00	115.279,00	118.161,00	121.115,00	121.115,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inversiones inmovilizado	115.279,00 0,00	118.161,00 0,00	115.279,00 0,00	118.161,00 0,00	121.115,00 0,00	121.115,00 0,00
Total (D)	115.279,00	118.161,00	115.279,00	118.161,00	121.115,00	121.115,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C.T. Metropolitano del Campo de Gibraltar
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

Consortio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.279.546,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.279.546,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	1.084.641,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	541.552,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	541.552,00
c) Transferencias de financiación	543.089,00
6. Gastos de Personal	296.266,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	236.216,00
b) Cargas sociales	60.050,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.066.921,00
a) Servicios exteriores	129.900,00
b) Tributos	26.500,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.910.521,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	1.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	2.364.187,00
Resultado HABER	2.364.187,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	387.523,00
I. Inmovilizado Intangible:	325.396,00
1. Desarrollo	325.396,00
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:	62.127,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	62.127,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	387.523,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	212.689,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	212.689,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	174.834,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	174.834,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	387.523,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
PREVISIÓN	
PEC 3	
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA	
<u>PREVISION AÑO 2016</u>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
A) GASTOS: (2.364.187,00 €)	
1. <u>Gastos de Personal (296.266,00 €)</u>	
<p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p>	
2. <u>Otros gastos de explotación (2.066.921,00 €)</u>	
<p>La partida 7.a (servicios exteriores, 129.900,00 €) incluyen todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, entre otros).</p> <p>La partida 7.b (Tributos, 26.500,00 €) incluye los pagos hacia la Hacienda Pública.</p> <p>La partida 7.d (Otros gastos de gestión corriente, 1.910.521,00 €) corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, los derivados de las mejoras de estos servicios.; así como proyectos comunes a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Andalucía (centro de atención e información al usuario, gastos de alojamiento del Nodo de explotación, centro autorizador, mantenimiento de la cámara de compensación, entre otros)</p>	
3. <u>Gastos financieros (1.000,00 €)</u>	
<p>La partida 13.b (por deudas con terceros, 1.000,00 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias.</p>	
B) INGRESOS: (2.364.187,00 €)	
1. Importe Neto de la cifra de negocios (1.279.546,00 €)	
<p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2016 se estima alcanzar.</p>	
2. Otros ingresos de explotación (1.084.641,00 €)	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva		
PREVISIÓN		
<p>Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva. La aportación para el año 2016 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 543.089,00 €, de los cuales 443.089,00 € corresponde a una aportación ordinaria y 100.000,00 € a extraordinaria; y la correspondiente al resto de entidades consorciales es de 541.552,00 €. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos funcionamiento del Consorcio.</p>		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>A) ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>1. Adquisición de inmovilizado (387.523,00 €)</p> <p> a. I.1- Desarrollo. (325.396,00 €) Este capítulo comprende las aportaciones a empresas privadas para incentivos a la integración, repintado entre otras.</p> <p> b. II.2- Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. (62.127,00 €). Se comprende entre otras el equipamiento de paradas metropolitanas.</p> <p>B) ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (212.689,00 €)</p> <p>La aportación de la Junta de Andalucía para el año 2016 asciende a 212.689,00 €, de los cuales 143.046,00 € corresponde a una aportación ordinaria y 69.643,00 € a extraordinaria destinada a financiar actividad inversora del Consorcio de Transporte Costa de Huelva.</p> <p>2. Recursos propios (174.834,00 €)</p> <p>Sobre el total indicado corresponde 152.612,00 € a las aportaciones de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva; y 22.222,00 € a transferencias de capital del resto de las Entidades Locales consorciadas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="783 607 855 633">PEC-4</p> <p data-bbox="424 658 1214 685"><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA</u></p> <p data-bbox="683 707 954 734"><u>LIQUIDACIÓN AÑO 2014</u></p> <p data-bbox="408 846 751 869">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p data-bbox="408 891 1046 913">Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p data-bbox="440 936 552 958">A) <u>GASTOS</u></p> <p data-bbox="440 969 754 992">1. Gastos de personal (258.090,47 €).</p> <p data-bbox="408 999 1233 1070">Este capítulo, con una previsión inicial de 296.265,26 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales.</p> <p data-bbox="440 1099 839 1122">2. Otros gastos de explotación (1.842.384,78 €).</p> <p data-bbox="408 1128 1233 1200">En su mayor parte (1.662.840,66€) derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (179.544,12€) son gastos de gestión corriente. Superando la previsión inicial de 1.806.189,00€, teniendo que recurrir al remanente de tesorería.</p> <p data-bbox="440 1229 775 1252">3. Otros gastos financieros. (2.000,00 €)</p> <p data-bbox="408 1258 1233 1308">Gastos destinado a comisiones por transferencias, dicha partida también sufrió un incremento con el remanente de tesorería, ya que su crédito inicial era de 1.000,00 €</p> <p data-bbox="440 1350 560 1373">B) <u>INGRESOS</u></p> <p data-bbox="472 1395 751 1417">1. Precios Públicos (924.169,55 €).</p> <p data-bbox="408 1429 1233 1500">Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2014 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (1.038.547,00€) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios.</p> <p data-bbox="472 1514 863 1536">2. Otros ingresos de explotación (370.927,06 €).</p> <p data-bbox="408 1547 1233 1597">Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p> <p data-bbox="408 1619 1233 1742">Del total 15.773,07 € corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 355.153,99€, correspondiente a la aportación ordinaria (443.089,00€) de la Junta de Andalucía. No habiéndose alcanzado las aportaciones de las Administraciones consorciadas (1.064.907,26€) publicada en las fichas PAIF para el ejercicio 2014.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p><u>A) ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>1. Adquisiciones de inmovilizado (18.931,10€) sobre una previsión inicial de 317.880 €. Dicho resultado ha sido debido a la adquisición de bicicletas, gastos de inversión de carácter inmaterial, entre otros.</p> <p><u>B) ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>1. Transferencias de capital. (2.059,77 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. No habiéndose alcanzado la cantidad prevista inicialmente de 174.834,00€. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>2. Transferencias de financiación de capital. (143.046,00 €)</p> <p>Este concepto se corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación. Habiéndose alcanzado en su totalidad la previsión inicial de 143.046,00 €</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: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
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	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS	N/A	174.884,00	20	8.741,70	181.827,00	20	9.091,35	165.464,00	20	9.273,20
00002	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA. PDP 95. ACTIV. INVE	Nº PROYECTOS	212.689,00	15	14.179,27	221.196,00	15	14.746,40	225.620,00	15	15.041,33
00003	APORT. A EMPRESAS PÚBLICAS, OTROS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADE	Nº ACTUACIONES	90.000,00	1	90.000,00	93.600,00	1	93.600,00	95.472,00	1	95.472,00
00004	APORTACION A EMPRESA CONCESIONARIA DE TRANSPORTE POR MENOR	Nº ETAPAS	1.666.236,00	72.746	22,90	1.732.886,00	72.746	23,82	1.767.544,00	72.746	24,30
00005	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MEJORAS DE SERVICIO	Nº ACTUACIONES	64.862,00	4	16.215,50	67.456,00	4	16.864,00	68.806,00	4	17.201,50
00006	CONSORCIO DE TRANSPORTE COSTA DE HUELVA.PDP 95 ACTIV CORRIEN	N/A	543.089,00	12	45.257,42	566.812,00	12	47.067,67	576.107,00	12	48.008,92
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.751.710,00			2.861.777,00			2.919.013,00		

- (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: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
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	SISTEMA DE CANCELACION URBANO Y METROPOLITANO	Nº ACTUACIONES	100.011,00	4	104.011,00	4	106.092,00	4
00001	IMAGEN CORPORATIVA	Nº FLOTA	74.823,00	20	77.816,00	20	79.372,00	20
00002	ADQUISICION DE INMOVILIZADO	Nº PROYECTOS	62.127,00	1	64.612,00	1	65.904,00	1
00002	PROYECTOS PROPIOS CTCH	Nº PROYECTOS	146.783,00	5	152.654,00	5	155.707,00	5
00002	PROYECTOS COMUNES CTA	Pº PROYECTOS	3.779,00	9	3.930,00	9	4.009,00	9
00003	COMPENSACION POR MENOR RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA MUNICIPIA	Nº ACTUACIONES	90.000,00	1	93.600,00	1	95.472,00	1
00004	C.P. OPERADORES METROPOLITANOS	Nº ETAPAS	1.666.235,00	72.746	1.732.886,00	72.746	1.767.544,00	72.746
00005	MEJORAS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	Nº ACTUACIONES	64.862,00	4	67.456,00	4	68.806,00	4
00006	PROYECTOS COMUNES CTA	Nº PROYECTOS	3.000,00	10	3.120,00	10	3.182,00	10
00006	COSTES ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO	Nº PROYECTOS	463.667,00	1	471.813,00	1	481.249,00	1
00006	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA OPERADORES METROPOL	Nº EMPRESAS	86.422,00	1	89.879,00	1	91.676,00	1
Totales			2.751.710,00		2.861.777,00		2.919.013,00	

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: C. T. Metropolitano de la Costa de Huelva
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 01.15.00.03.00.445.89.51B	543.089,00 0,00	553.951,00 0,00	543.089,00 0,00	553.951,00 0,00	565.030,00 0,00	565.030,00 0,00
Total (C)	543.089,00	553.951,00	543.089,00	553.951,00	565.030,00	565.030,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de funcionamiento del Consorcio de Transporte Costa d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
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
Total (C)	0,00	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	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
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 01,15,00.03.00.745.89.51B	212.689,00	216.943,00	212.689,00	221.282,00	212.689,00	221.282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	212.689,00	216.943,00	212.689,00	221.282,00	212.689,00	221.282,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiar actividad inversora	212.689,00	216.943,00	212.689,00	221.282,00	212.689,00	221.282,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	212.689,00	216.943,00	212.689,00	221.282,00	212.689,00	221.282,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva

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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: C.T. Metropolitano de la Costa de Huelva
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ellos en anexo aparte a continuación de la hoja.

Canal Sur Radio, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Radio, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.950.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	55.000,00
b) Ventas	1.860.000,00
c) Prestaciones de servicios	35.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.318.750,00
a) Consumo mercaderías	137.700,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	17.350,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.163.700,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	22.046.792,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	58.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	21.988.792,00
b.1) De la Junta de Andalucía	21.988.792,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	16.224.430,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.455.394,00
b) Cargas sociales	3.769.036,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	11.299.323,00
a) Servicios exteriores	11.246.308,00
b) Tributos	16.515,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	35.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.500,00
8. Amortización del inmovilizado	186.739,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Canal Sur Radio, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.032.450,00
12. Ingresos Financieros	500,00
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	500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	500,00
13. Gastos financieros	3.050,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.050,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-2.550,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-5.035.000,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-5.035.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-5.035.000,00
Resultado DEBE	29.032.292,00
Resultado HABER	23.997.292,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Radio, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	186.739,00
I. Inmovilizado Intangible:	119.739,00
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	118.739,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	67.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	67.000,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	186.739,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Canal Sur Radio, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	186.739,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	186.739,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	186.739,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>PRESUPUESTO 2016</p> <p>PEC-3 MEMORIA 2016 DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE CANAL SUR RADIO S.A.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (P.E.C.-1):</u></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>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, de manera transversal, tanto en la composición, producción, edición y difusión de la totalidad de programaciones de radio ofrecidas a la ciudadanía por la sociedad pública mercantil Canal Sur Radio, S.A. (bajo las marcas de las programaciones de Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio, así como el Canal FlamencoRadio.com, que se emite por Internet.). 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: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Asimismo, se incluye el importe correspondiente a la facturación de los servicios prestados por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), al igual que las facturaciones recíprocas con Canal Sur Televisión, S.A. por la emisión de publicidad.</p> <p>Las principales partidas del presupuesto son:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: El importe neto de la cifra de negocios prevista asciende a 1.950.000,00 euros, igual importe al del 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"> • Los ingresos por ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, se estiman por importe de 55.000,00 euros. • La partida presupuestaria ventas, por importe de 1.860.000,00 euros incluye tanto las ventas netas de publicidad a terceros por 1.705.000,00 euros, como los ingresos correspondientes a la facturación a la RTVA y a Canal Sur Televisión por los servicios de publicidad prestados a dichas empresas del grupo y que para el ejercicio 2016 se estiman en 155.000,00 euros. <p>Las ventas netas de publicidad, (facturación bruta menos descuentos y rappel) de la compañía están previstas en 1.915.000,00 euros. Esta cifra recoge por un lado el epígrafe “ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía” por importe 55.000,00 euros, el de “ventas de publicidad a terceros” por 1.705.000,00 euros, euros y el de “ventas de publicidad a empresas del grupo” por 155.000,00 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>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 style="list-style-type: none"> • Por su parte, los ingresos previstos por prestaciones de servicios diversos ascienden a 35.000,00 euros. Estos ingresos provienen de acuerdos y convenios suscritos con diversas entidades para la producción y emisión de programas en directo, conciertos, etc. <p>Aprovisionamientos: Su presupuesto asciende a 1.318.750,00 euros y en 2015 se presupuestó por de 1.318.831,00 euros, desglosándose en los siguientes epígrafes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de mercaderías: Por importe total de 137.700,00 euros, comprende principalmente los contratos de suministro de información con agencias de noticias, EFE y Europa Press, manteniéndose el importe con respecto al presupuesto del 2015. • Consumo de materias primas y otras materias consumibles: Por importe de 17.350,00 euros, cifra igual a la del presupuesto de 2015. Es el coste relativo a la adquisición de pequeño material de mantenimiento, soportes de grabación, material de oficina, etc. • Trabajos realizados por otras empresas: Su importe previsto asciende a 1.163.700,00 euros. Su partida de gasto más relevante se refiere al coste de los colaboradores que participan en la programación de los canales de radio. El resto se refiere al coste de las sintonías realizadas por terceros, las 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>colaboraciones artísticas (conciertos Fiestas del Fiesta, etc.), servicios de producción y montaje de conciertos y otros. Su importe se mantiene respecto a 2015.</p> <p>Otros ingresos de explotación: Con un presupuesto total de 22.046.792,00 euros, mientras que en 2015 ascendió a 27.246.236,00 euros, que se desglosan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: Estos ingresos están previstos en 58.000,00 euros, principalmente derivados de las ayudas a los cursos de formación. Igual cifra que en 2015. • Subvenciones y otras transferencias: Recoge la parte de las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y traspasa a Canal Sur Radio S.A., vía aportación de socios para compensación de pérdidas, para la financiación de las actividades de interés público o general del ejercicio que se estima un importe de 21.988.792,00 euros. Para el ejercicio 2016 y sólo a efectos de presentación presupuestaria, la financiación recibida se incluye en este epígrafe en lugar de en el epígrafe de 'Transferencias de financiación de explotación', como en ejercicios anteriores. • Transferencias de financiación de explotación: De acuerdo con lo indicado en el epígrafe anterior, en este concepto, para 2016 no figura cantidad alguna. <p>Gastos de personal: El presupuesto total para Canal Sur Radio asciende a 16.224.430,00 euros, desglosándose en 12.455.394,00 euros, en el epígrafe de sueldos, salarios y asimilados, y 3.769.036,00 euros, en concepto de cargas sociales (seguridad social y otras pequeñas partidas, principalmente formación), en tanto que el presupuesto en 2015 ascendió a 16.752.910,00 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>El decremento producido en el presupuesto de la partida de gastos de personal en 2016 de CSR, 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 1% prevista, para todos los empleados públicos, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.</p> <p>Otros gastos de explotación: El presupuesto total asciende a 11.299.323,00 euros y el presupuesto del 2015 ascendió a 11.037.445,00 euros.</p> <p>Los epígrafes que lo componen son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Exteriores: el presupuesto previsto asciende a 11.246.308,00 euros, cuando el de 2015 fue de 10.984.430,00 euros. Las partidas de gasto más importantes son: La facturación de los servicios prestados por las empresas del grupo (RTVA y Canal Sur Televisión), los circuitos de emisión para el transporte y difusión de las tres señales de radio, los gastos de gestión de la publicidad y la transmisión de datos entre centros. Así mismo, comprende el coste de los derechos gestionados por las entidades de gestión de derechos de la propiedad intelectual. • Los Tributos se prevé alcancen un importe de 16.515,00 euros., igual cifra que en 2015. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • El epígrafe de Pérdidas, deterioro variación de provisiones está presupuestado en 35.000,00 euros, igual que en 2015, por la diferencia entre las dotaciones a la provisión para insolvencias 45.000,00 euros y los cobros de créditos comerciales provisionados en ejercicios anteriores 10.000,00 euros. • El epígrafe de Otros gastos de gestión corriente está presupuestado en 1.500,00 euros, e incluye los costes de gestión de ingresos accesorios y otros gastos excepcionales. Igual cifra que en 2015. <p>Amortización del inmovilizado: En función de los activos actuales y de las altas y bajas previstas, se ha estimado un presupuesto para este epígrafe de 186.739,00 euros, siendo igual al del presupuesto de 2015.</p> <p>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: No se ha previsto importe alguno para este concepto. Los ingresos que se incluían en esta partida han venido disminuyendo, hasta su desaparición, como consecuencia de que los activos financiados con subvenciones de capital están totalmente amortizados.</p> <p>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado: No se ha presupuestado ningún importe por este concepto para el 2016.</p> <p>Ingresos financieros: Los ingresos derivados de las cuentas bancarias, los valores negociables y de otros instrumentos financieros se prevé asciendan a 500,00 euros, igual cifra que en 2015.</p> <p>Gastos financieros: Para 2016 se ha previsto un importe de 3.050,00 euros, el mismo que en 2015, para intereses por deudas con terceros ocasionados en su mayor parte por el pasivo financiero 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 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<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>Resultado del ejercicio: Como consecuencia de las operaciones anteriores, se prevé un resultado negativo por importe de 5.035.000,00 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> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (P.E.C.-2):</u></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 186.739,00 euros.</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se proyecta la realización de inversiones por importe de 186.739,00 euros según el detalle de los PAIF-1 y 1.1 <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> La financiación de las anteriores inversiones se realizará íntegramente mediante recursos procedentes de las operaciones, al tener unas necesidades de financiación en las que los orígenes son iguales a los recursos. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>PAIF 1 y PAIF 1.1</u></p> <p style="text-align: center;">EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES</p> <p>El presupuesto de inversiones propuesto para el ejercicio 2016 para esta sociedad asciende a la cantidad de 186.739 euros, centrándose en su mayor parte en la renovación de equipamiento técnico de acuerdo con las acciones contempladas en el Plan Estratégico en marcha y diferenciando los siguientes objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- Dotación de Nuevos Estudios, con un presupuesto de 50.000 euros, cuyo objetivo es completar o renovar equipamiento técnico específico.2.- Dotación Reposición y Equipamiento de Unidades Móviles, con un presupuesto de 15.000 euros, cuyo objetivo principal es la renovación de equipamiento específico de las mismas.3.- Mejora de Capacidad de Producción mediante Equipamiento Digital, con un presupuesto de 118.739 euros, destinado a mejorar la capacidad del sistema informático de gestión digital de la producción.4.- Otras Inversiones Auxiliares, con un presupuesto de 3.000 euros, cuyo objetivo es la renovación de mobiliario y otros elementos menores. <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
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018
Dotación Nuevos Estudios	80.000,00	80.000,00
Centros de Producción. Renovación estudios	80.000,00	80.000,00
Dotación y reposición Equ. UM Retrans.	15.000,00	15.000,00
Dotación Unidades Móviles	15.000,00	15.000,00
Mejora capacidad producc.mediante equip. digital	1.100.000,00	600.000,00
Ampliac./Reposición Sist.Produc.Digital Radio	1.100.000,00	600.000,00
Otras inversiones auxiliares	3.000,00	3.000,00
Mobiliario, Enseres y Equip.oficina	2.000,00	2.000,00
Marcas y Nombres Comerciales	1.000,00	1.000,00
TOTAL	1.198.000,00	698.000,00
<u>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA</u>		
<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 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>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, los ingresos accesorios que figuran en el presupuesto de explotación, la parte de las transferencias de explotación de la Junta de Andalucía que recibe la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y que esta como socio único, aporta a Canal Sur Radio S.A., para la financiación de las actividades de interés</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
PREVISIÓN		
<p>público o general del ejercicio, que se estima por un importe de 21.988.792,00 euros y por último, la parte de la aportación al fondo social de la RTVA, que esta a su vez aporta a Canal Sur Radio S.A. para ampliar el capital social y que en el año 2016 se prevé que sean 5 de los 25 millones a recibir por RTVA.</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, el presupuesto de explotación de CSR para el año 2016 si bien contemplan una pérdida inicial de 5.035.000,00 euros, 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>		
CONCEPTO	IMPORTE	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CAPITULO IV	0,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VII	0,00	
APORTACIONES CAPÍTULO VIII	0,00	
AMPLIACIÓN CAPITAL	5.000.000,00	
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES	21.988.792,00	
INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.950.000,00	
INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	58.000,00	
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS RTDO. EJERCICIO	0,00	
INGRESOS FINANCIEROS	500,00	
TOTAL ORÍGENES DE RECURSOS SEC-2010	28.997.292,00	
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	1.318.750,00	
GASTOS DE PERSONAL	16.224.430,00	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	11.264.323,00	
GASTOS FINANCIEROS	3.050,00	
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	186.739,00	
TRANSFERENCIAS EXPLOTACIÓN A SDADES	0,00	
TOTAL APLICACIONES DE FONDOS SEC-2010	28.997.292,00	
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN EN SEC-2010	0,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016		
<p>PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y PAIF-1 Y 1.1 DE CANAL SUR RADIO S.A.</p>		
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>		
<p>La liquidación del Presupuesto de Explotación de Canal Sur Radio, S.A. para 2014, que figura en la ficha L.P.E.C. 2014-1 que se adjunta, presenta una liquidación positiva de 413.882,20 euros, frente al presupuesto, que se elaboró con una previsión de pérdidas por importe de 764.079,00 euros. A continuación se analizan las principales variaciones.</p>		
<p>El Importe neto de la cifra de negocios ha ascendido en el año 2014 a 1.925.022,22 euros, frente a 2.068.000,00 euros presupuestados. Por tanto, se ha alcanzado el 93,09% de los ingresos previstos para el conjunto del año. El análisis del mismo nos muestra que no ha habido facturación en concepto de ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, frente a los 79.285,00 euros del ejercicio anterior; por otra parte, la cifra de ventas netas de publicidad ha alcanzado el 97,82% del presupuesto establecido para el año, con un claro repunte respecto a la misma cifra del 2013 del 17,44%. No obstante, si comparamos los ingresos por ventas netas de publicidad con el mismo período del 2013 una vez descontadas las ventas de publicidad entre empresas del grupo (272.418,60 euros), el importe asciende a 1.652.603,62 euros, frente a los 1.498.388,32 euros del 2013, lo que supone un incremento real de las ventas a terceros del 10,29%, que parece indicar el final de la caída de ventas de los últimos años y el inicio de un positivo repunte. Los grandes grupos radiofónicos que representan más del 80% en inversión publicitaria han crecido un 4,4% siendo SER, Onda Cero y Cope los que lideran. Marca y Cataluña Radio son los que han experimentado mayores caídas. En los resultados de la comercialización de los soportes de Canal Sur Radio apreciamos un buen comportamiento, que nos lleva a un crecimiento en facturación neta superior al 5%.</p>		
<p>Por su parte, se habían presupuestado 45.000 euros en concepto de Otras prestaciones de servicios diversos, no habiéndose registrado ningún ingreso en el conjunto del año por este concepto.</p>		
<p>En el epígrafe 4 Aprovisionamientos, el gasto total ha ascendido a 1.050.569,35 euros, con un gasto bastante inferior al presupuesto, por cuantía de 101.205,65 euros (8,79%), y prácticamente igual al registrado en el mismo período del año anterior, con una variación de 28.014,03 euros (2,74%). El análisis detallado de los distintos capítulos que lo componen nos indica lo siguiente:</p>		
<p>Consumos de mercaderías: El gasto contabilizado, 137.661,04, supone el 92,44% del presupuesto del período, siendo además algo menor al registrado en el año anterior (5,70%).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Consumo de materias primas y otras materias consumibles: El consumo de material de mantenimiento y soportes de grabación, específicos de la radio, así como de otros materiales diversos y de oficina supone el 66,14% del presupuesto anual, con un importe de 12.136,97 euros.</p> <p>Trabajos realizados por otras empresas: El gasto del año ha estado bastante por debajo del presupuesto del período, con un grado de ejecución del 91,50%, aunque supone un ligero incremento (4,17%) respecto al gasto registrado el año anterior, como consecuencia de haber modificado la forma de retribución de algún colaborador, pasando a percibir la totalidad de las retribuciones vía facturación de colaboraciones en lugar de percibir retribuciones vía nómina. Fuera de esta variación, se ha mantenido la política de contención de gastos, especialmente en la principal partida, Colaboraciones (personal externo que interviene en distintos programas de Canal Sur Radio).</p> <p>El epígrafe 5 Otros ingresos de explotación se ha ejecutado en una cuantía equivalente (99,97%) a su presupuesto para la totalidad del año. Se compone del capítulo Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, en el que se han registrado ingresos por 56.377,48 euros, del capítulo Subvenciones y otras transferencias, que no ha registrado ingreso, y del capítulo Transferencias de financiación, donde se recogen las transferencias de financiación a la explotación de la Junta de Andalucía incorporadas al resultado, con unos ingresos de 25.798.000,00 euros, que se corresponden con el 100% de la financiación aportada por la RTVA. Hay que resaltar que esta financiación supone un mayor importe respecto al 2013, en la cantidad de 6.228.000,00 euros (31,82%).</p> <p>El epígrafe Gastos de personal registra un gasto total de 15.484.082,10 euros, con un grado de ejecución del 95,56% del total presupuestado, con una desviación positiva del 4,44% sobre el presupuesto del año. Además, esta cifra representa una reducción de 745.524,50 euros (5,91%) respecto al año 2013. En esta partida se incluyen las partidas "sueldos, salarios y asimilados" y por otro lado "cargas sociales". 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> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y salarios y asimilados presenta una ejecución de 11.858.747,47 euros lo que supone un ahorro del 3,41% con respecto al presupuesto. • Las cargas sociales se han liquidado por un montante de 3.625.334,63 euros, cifra que constituye un ahorro del 7,66% con respecto al presupuesto. <p>El epígrafe 7 Otros gastos de explotación, ha registrado gastos por importe de 10.479.749,19 euros, que supone el 95,28% del presupuesto anual, experimentando una variación a la baja del 3,04% respecto al 2013 (328.343,29 euros), principalmente por la disminución en 267.655,12 euros en la facturación intercompañía. El principal capítulo que lo compone, Servicios Exteriores, se ha ejecutado por un importe (10.363.766,69 euros) con un ahorro de 590.855,31 euros (5,39%) respecto al presupuesto del año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En el capítulo de Tributos, se han registrado 16.001,93 euros, que representa el 99,92% del presupuesto anual, por el abono de la totalidad de los impuestos y tasas del año (IAE, Impuesto de Circulación).</p> <p>Respecto al apartado de Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales, se han registrado gastos por importe de 99.193,39 euros, principalmente por las provisiones por litigios pendientes (97.418,24 euros) y por la dotación para insolvencias (1.775,15 euros), mientras que los otros gastos de gestión corriente han sido de 787,18 euros.</p> <p>El epígrafe de Amortización del inmovilizado ha registrado un importe de 348.857,21 euros, algo por encima a su presupuesto (2,03%), pero inferior (28,27%) al gasto registrado en igual periodo del 2013.</p> <p>En el epígrafe 9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros, no se ha registrado ninguna contabilización, al igual que en 2013.</p> <p>Los Ingresos Financieros han ascendido a 244,02 euros, cuando su presupuesto para todo el año asciende a 300 euros.</p> <p>Por otra parte, los Gastos financieros registrados han ascendido a 2.503,67 euros.</p> <p>El Resultado del Ejercicio registrado en el año 2014 ha ascendido a un importe positivo de 413.882,20 euros, frente a un resultado negativo esperado de 764.079,00 euros, lo que representa una mejora en los resultados previstos de 1.177.961.20 euros, como consecuencia sobre todo de la disminución de los gastos de personal (719 m. euros), aprovisionamientos (101 m. euros) y de otros gastos de explotación (519 m. euros), aún cuando se han registrado desviaciones negativas en el importe neto de la cifra de negocios (143 m. euros), en otros ingresos de explotación (9 m. euros), en los gastos financieros (2 m. euros) y en las amortizaciones (7 m. euros).</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El presupuesto de capital, que figura en la ficha L.P.E.C. 2013-2, contempla inicialmente para el ejercicio 2014 unos recursos y dotaciones por importe de 5.084.500 euros. El presupuesto se ha liquidado por importe de 5.120.817,11 euros.</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>El presupuesto inicial del ejercicio 2014 contemplaba, en el epígrafe 1 "Adquisiciones de inmovilizado" un montante de 84.500 euros destinados a la ejecución de inversiones reales. El importe ejecutado en esta partida ascendió finalmente a 120.817,11 euros, financiados tanto con las dotaciones del año como con los remanentes de ejercicios anteriores incorporados y otras reclasificaciones por importe de 65.299,40 euros. Del total ejecutado, 2.348,92 euros y 118.468,19 euros corresponden a inversiones intangibles y materiales, respectivamente. El detalle correspondiente se encuentra en apartado II Seguimiento del programa.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>Asimismo, en el estado de dotaciones del ejercicio 2014, se contemplaba destinar la ampliación de capital, por importe de 5.000.000 euros, a suscribir por su socio único RTVA a la cancelación de deudas de proveedores. Finalmente, esta cuantía se refleja en la partida "otros activos financieros" – por importe de 5.000.000 euros-, por el importe pendiente de desembolsar por RTVA a 31 de diciembre de 2014.</p> <p>En consecuencia, el estado de dotaciones se ha liquidado finalmente por importe de 5.120.817,11 euros.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>El epígrafe "Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)", recoge un presupuesto inicial por una cuantía de 84.500 euros, y una liquidación por una cuantía de 120.817,11 euros, que financia las adquisiciones de inmovilizado realizadas en 2014.</p> <p>En el estado de "Recursos procedentes de la Junta de Andalucía" se recoge la ampliación de capital por importe de 5.000.000 euros, que fue suscrita en su totalidad por el socio Único RTVA y que al cierre del ejercicio estaba pendiente de desembolso.</p> <p>PAIF-1</p> <p>El presupuesto de inversiones de Canal Sur Radio, S.A. para el ejercicio de 2014 se articulaba en los programas de actuación que se detallan a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renovación tecnológica en CSR 2. Inversiones auxiliares <p>La ejecución del presupuesto de inversiones de Canal Sur Radio en el periodo enero-diciembre de 2014 ascendió a 120.817,11 euros (un 80,65% del total), provenientes del presupuesto del año (84.500 euros) y de los remanentes de ejercicios anteriores (65.299,40 euros).</p> <p>Los principales objetivos y proyectos son los siguientes:</p>					
PROYECTOS	2014	REMANENTES+ MODIFICACIONES	TOTAL	EJECUTADO	%
1.- Renovación Tecnológica en CSR	80.000,00	61.221,67	141.221,67	116.909,46	82,78
2.- Inversiones Auxiliares	4.500,00	4.077,73	8.577,73	3.907,65	45,86
TOTAL	84.500,00	65.299,40	149.799,40	120.817,11	80,65



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>OBJETIVO Nº 1 – RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSR 141.221,67 euros</p> <p>El importe de la partida la integran 80.000 euros del presupuesto corriente y 61.221,67 euros provenientes de ejercicios anteriores que, tras otras modificaciones presupuestarias, han alcanzado la cifra indicada.</p> <p>A 31 de diciembre se han llevado a cabo adquisiciones por importe de 116.909,46 euros, correspondientes a los siguientes proyectos:</p> <p>Adquisición de 75 ordenadores y 10 ordenadores portátiles: 43.724,59 euros Adquisición de 10 consolas de audio y 8 micrófonos dinámicos: 9.726,00 euros Adquisición de altavoces autoamplificados: 7.400,00 euros Suministro e instalación de equipamiento técnico de estudio: 4.988,96 euros Suministro de tarjetas de ampliación para codificadores de audio y asistencia técnica a la implementación (inmovilizado en curso): 46.459,20 euros</p> <p>OBJETIVO Nº 2 - INVERSIONES AUXILIARES 8.577,73 euros</p> <p>Corresponden estas actuaciones a inversiones de menor rango en mobiliario y propiedad industrial, habiéndose ejecutado 3.907,65 euros.</p> <p>COSTE DE LAS ACTUACIONES CSR. (En el PAIF-1 y en el PAIF 1-1, figura como objetivo nº 3)</p> <p>Valora el coste de la Sociedad Canal Sur Radio S.A. 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, y se corresponde con el Debe del Presupuesto de Explotación y de su liquidación.</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	
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
		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	
TOTALES	28.695.379	35.040	27.601.317,46	35.040	

El detalle de los gastos que componen el coste de las actuaciones y sus correspondientes explicaciones se encuentran en el apartado siguiente "Seguimiento del Presupuesto de Explotación".

ANEXOS

Los documentos que figuran en los anexos (fichas L.P.E.C. 2014-1 a 2014-2 y fichas PAIF 1 a 2.4) 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 han realizado al cierre del mismo.

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.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014		
ESTADOS FINANCIEROS		L.P.E.C. 2014-1
EMPRESA: CANAL SUR RADIO, S.A.		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
EPIGRAFES	PRESUPUESTO 2014	LIQUIDACIÓN 2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.068.000,00	1.925.022,22
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	55.000,00	-
b) Ventas	1.968.000,00	1.925.022,22
c) Prestaciones de servicios	45.000,00	-
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric.	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-
4. Aprovisionamientos	(1.151.775,00)	(1.050.569,35)
a) Consumo de mercaderías	(148.925,00)	(137.661,04)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(18.350,00)	(12.136,97)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(984.500,00)	(900.771,34)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-	-
5. Otros ingresos de explotación	25.863.000,00	25.854.377,48
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	65.000,00	56.377,48
b) Subvenciones y otras transferencias	-	-
b.1) De la Junta de Andalucía	-	-
b.2) De otros	-	-
c) Transferencias de financiación	25.798.000,00	25.798.000,00
6. Gastos de Personal	(16.202.899,00)	(15.484.082,10)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(12.276.936,00)	(11.858.747,47)
b) Cargas sociales	(3.925.963,00)	(3.625.334,63)
c) Provisiones	-	-
7. Otros gastos de explotación	(10.998.637,00)	(10.479.749,19)
a) Servicios exteriores	(10.954.622,00)	(10.363.766,69)
b) Tributos	(16.015,00)	(16.001,93)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(25.000,00)	(99.193,39)
d) Otros gastos de gestión corriente	(3.000,00)	(787,18)
8. Amortización del inmovilizado	(341.918,00)	(348.857,21)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-	-
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	-	-
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	-	-
10. Excesos de provisiones	-	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
12. Ingresos Financieros	300,00	244,02
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	300,00	244,02
b1) De empresas del grupo y asociadas	-	-
b2) De terceros	300,00	244,02
13. Gastos financieros	(150,00)	(2.503,67)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-
b) Por deudas con terceros	(150,00)	(2.503,67)
c) Por actualización de provisiones	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-
15. Diferencias de cambio	-	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-
18. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-	-
Resultado del ejercicio	(764.079,00)	413.882,20



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

ESTADOS FINANCIEROS			L.P.E.C. 2014-2	
EMPRESA: CANAL SUR RADIO, S.A.				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL				
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO			LIQUIDACIÓN 2014
	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	
1. Adquisiciones de inmovilizado	84.500,00	5.000.000,00	5.084.500,00	5.120.817,11
I. Inmovilizado Intangible:	1.000,00	-	1.000,00	2.348,92
1. Desarrollo	-	-	-	-
2. Concesiones	-	-	-	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.000,00	-	1.000,00	1.498,92
4. Fondo de Comercio	-	-	-	-
5. Aplicaciones informáticas	-	-	-	850,00
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	83.500,00	-	83.500,00	118.468,19
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	83.500,00	-	83.500,00	72.008,99
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	46.459,20
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	-
2. Créditos a terceros	-	-	-	-
3. Valores representativos de deuda	-	-	-	-
4. Derivados	-	-	-	-
5. Otros activos financieros	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2. Cancelación de deudas	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-	-	-
b) De otras deudas	5.000.000,00	(5.000.000,00)	-	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	-
b) De otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	5.084.500,00	-	5.084.500,00	5.120.817,11
PRESUPUESTO				
ESTADO DE RECURSOS	INICIAL	MODIFICAC.	TOTAL	LIQUIDACIÓN 2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	-	-	-	-
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
d) Aportaciones socios/patronos	5.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	84.500,00	-	84.500,00	120.817,11
a) De empresas del grupo	-	-	-	-
b) De empresas asociadas	-	-	-	-
c) De otras deudas	-	-	-	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	84.500,00	-	84.500,00	120.817,11
3. Recursos Propios	-	-	-	-
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	-
c) Enajenación de inmovilizado	-	-	-	-
d) Enajenación de acciones propias	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	5.084.500,00	-	5.084.500,00	5.120.817,11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014

EMPRESA:	PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AÑO 2014										LIQ. PAIF 1
	DETERMINACION DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETIVO	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO 2014			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACION 2014		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNID. OBJET.	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	
	ACTIVIDAD INVERSORA										
1	RENOVACION TECNOLOGICA EN CSR	Nº Unidades	80.000,00	100%	80.000,00	62.021,67	(800,00)	141.221,67	116.909,46	82,78%	
2	INVERSIONES AUXILIARES	Nº Unidades	4.500,00	100%	4.500,00	1.514,73	2.563,00	8.577,73	3.907,65	45,96%	
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		84.500,00			63.536,40	1.763,00	149.799,40	120.817,11		
3	COSTE DE ACTUACIONES	Nº Horas emitidas	28.695.379,00	35,040		-	-	28.695.379,00	27.601.317,46	35,040	
	TOTAL COSTE DE ACTUACIONES		28.695.379,00					28.695.379,00	27.601.317,46		
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS €		28.778.879,00			63.536,40	1.763,00	28.845.178,40	27.722.134,57		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y recursos de gestión no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo.
 (C) Número de unidades de medida del objetivo.
 (D) Incidencia de las modificaciones presupuestarias en el indicador asociado.
 (E) El total de la columna E 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: Canal Sur Radio, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014		L. PAIF 1-1			
EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A		P.E.C 4			
MEMORIA DEL PRESUPUESTO					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PRESUPUESTO 2014		LIQUIDACIÓN 2014	
		IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
UNIDADES DE MEDIDA		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PTO.TOTAL	
		INCORPORACIONES	RECLASIFICACION		
		REMANENTES			
	ACTIVIDAD INVERSORA				
1	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CSR				
	Meliora de Capacidad de Producción	80.000,00	(800,00)	116.909,46	82,78%
	Renovación de Estudios	55.000,00	(2.800,00)	48.325,43	92,58%
	Renovación de Equipamiento de LU/MM.	25.000,00	13.000,00	58.234,44	90,05%
			(11.000,00)	10.349,59	42,50%
2	INVERSIONES AUXILIARES				
	Marcas y Nombres Comerciales	4.500,00	2.563,00	3.907,65	45,56%
	Mobiliario, Enseres y Equip.de Oficina	1.000,00	800,00	1.496,92	83,27%
		3.500,00	1.763,00	2.408,73	35,54%
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA	84.500,00	1.763,00	120.817,11	
3	COSTE DE ACTUACIONES				
	COSTE ACTUACIONES CSR				
	Coste producción No Servicio Público	28.695.379,00	-	27.601.317,46	35,04%
	Coste producción Servicio Público	28.408.425,00	-	27.325.304,29	34,69%
	TOTAL COSTE DE ACTUACIONES	28.695.379,00	-	27.601.317,46	96,19%
	TOTALES	28.779.879,00	1.763,00	28.845.178,40	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014		L. PAF 2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
CANAL SUR RADIO, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
NO APLICA		
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

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

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: Canal Sur Radio, S.A

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
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
CANAL SUR RADIO, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014
a) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0,00	0,00
NO APLICA		
TOTAL (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD 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		
CANAL SUR RADIO, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0,00	0,00
TOTAL (D)	0,00	0,00

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

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A

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	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO EJERCICIO 2014	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
NO APLICA			
TOTAL (C)			
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
NO APLICA			
TOTAL (D)			
DESAJUSTES (E=(C-D))		0,00	

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

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Canal Sur Radio, S.A

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 2-4		
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
CANAL SUR RADIO, S.A.				
EUROS				
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN
ENCARGOS A RECIBIR (A): 01090001002260231H	0,00 0,00	7.260,00 7.260,00	7.260,00 7.260,00	7.260,00 7.260,00
TOTAL (C)	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
ENCARGOS A REALIZAR (B): 01090001002260231H	0,00 0,00	7.260,00 7.260,00	7.260,00 7.260,00	7.260,00 7.260,00
TOTAL (D)	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	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 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 reflejarlos 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.
- (D) 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: Canal Sur Radio, S.A	
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			
CANAL SUR RADIO, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	TOTAL PRESUPUESTO
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			0,00
TOTAL (C)	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS A REALIZAR (B):	0,00	0,00	0,00
NO APLICA			
TOTAL (D)			
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 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 siguientes.

- (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.
- (D) 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: Canal Sur Radio, S.A		
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: Canal Sur Radio, S.A
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	Dotación nuevos Estudios	Grado ejecución %	50.000,00	100	500,00	80.000,00	100	800,00	80.000,00	100	800,00
00002	Dotación y reposición Equipamiento Unidades Móviles Retran	Grado ejecución %	15.000,00	100	150,00	15.000,00	100	150,00	15.000,00	100	150,00
00003	Mejora capacidad produc. mediante equipamiento digital	Grado ejecución %	1.187.739,00	100	1.187,739	1.100.000,00	100	11.000,00	600.000,00	100	6.000,00
00004	Otras inversiones auxiliares	Grado ejecución %	3.000,00	100	30,00	3.000,00	100	30,00	3.000,00	100	30,00
00005	Coste de las actuaciones 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)			29.219.031,00			30.230.292,00			29.730.292,00		

- (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: Canal Sur Radio, S.A
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	Centros de Producción. Renovación estudios	Grado ejecución %	50.000,00	100	80.000,00	100	80.000,00	100
00002	Dotación Unidades Móviles	Grado ejecución %	15.000,00	100	15.000,00	100	15.000,00	100
00003	Ampliación Reposición Sist. Produc. Digital Radio	Grado ejecución %	118.739,00	100	1.100.000,00	100	600.000,00	100
00004	Mobiliario, Enseres y Equip. oficina	Grado ejecución 5	2.000,00	100	2.000,00	100	2.000,00	100
00004	Marcas y Nombres Comerciales	Grado ejecución %	1.000,00	100	1.000,00	100	1.000,00	100
00005	Coste producción Servicio Público	Horas emitidas	28.741.969,00	34.690	28.741.969,00	34.690	28.741.969,00	34.690
00005	Coste producción No Servicio Público	Horas emitidas	290.323,00	351	290.323,00	350	290.323,00	350
Totales			29.219.031,00		30.230.292,00		29.730.292,00	

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: Canal Sur Radio, S.A
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Canal Sur Radio, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Canal Sur Radio, S.A
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Canal Sur Radio, S.A
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Canal Sur Radio, S.A
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Canal Sur Radio, S.A
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

**Sierra Nevada Club Agencia de Viajes,
S.A.**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	0,00
a) Servicios exteriores	0,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	0,00
Resultado HABER	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A		
PREVISIÓN		
<p>La sociedad ha cesado su actividad el día 12 de enero de 2015 y ha transformado la titularidad de la agencia de nombre "Sierra Nevada Club, Agencia de Viajes, S.A" a "Cetursa Sierra Nevada, S.A. Resuelta por la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. En virtud de ello, y desde la fecha indicada es Cetursa Sierra nevada, S.A. quien realiza la tarea que venía desarrollando la Sociedad y ésta permanece sin actividad hasta su disolución bajo forma jurídica pendiente de designar a esta fecha.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradollano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiable prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiables del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorrones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon gigante y eslalon</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remontes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiabiles y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiabiles la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiabiles, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiabiles estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiabiles de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiabiles y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiabiles de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																								
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																										
<p>Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.</p> <p>En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.</p> <p>En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).</p> <p>En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TEMP. 13/14</th> <th>TEMP. 14/15</th> <th>% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td>781.227</td> <td>878.958</td> <td>+12,5%</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td>78.427</td> <td>98.033</td> <td>+16,1%</td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td>58.634</td> <td>56.593</td> <td>-3,5%</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>1.118.288</td> <td>1.233.584</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es</p>				TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN	Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%	No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%	Actividades	58.634	56.593	-3,5%	Visitantes	200.000	200.000	0%	TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%
	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN																							
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%																							
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%																							
Actividades	58.634	56.593	-3,5%																							
Visitantes	200.000	200.000	0%																							
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p>			
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA
Esquiadores	30.114	109.500	260.852
No esquiadores	4.398	9.386	18.583
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937
<p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p>			
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211
Semana Santa	75.561	6.230	3.916
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p>			
<u>Temporada de verano</u>			
<ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. 			
<p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dílar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band rememorando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivas pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernотaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="405 633 1227 712">El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p data-bbox="405 736 1227 790">De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p data-bbox="405 815 1227 994">Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p data-bbox="405 1019 1227 1097">La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p data-bbox="405 1122 1227 1254">Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p data-bbox="405 1279 1227 1384">Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p data-bbox="405 1408 1227 1487">Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 44.428 €, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</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: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

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
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)											
			0,00		(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	0,00		(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	0,00		(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO

- (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: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A

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
Totales			0,00		0,00		0,00	

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: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Promonevada, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Promonevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.200.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	3.000.000,00
c) Prestaciones de servicios	200.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	290.907,00
a) Consumo mercaderías	230.907,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	60.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	24.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.000,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	829.840,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	637.560,00
b) Cargas sociales	192.280,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.835.000,00
a) Servicios exteriores	1.650.000,00
b) Tributos	185.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	290.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Promonevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-21.747,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	21.747,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	21.747,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	21.747,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	3.245.747,00
Resultado HABER	3.245.747,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Promonevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Promonevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Promonevada, S.A		
PREVISIÓN		
31/12/2016		
<u>INGRESOS</u>		
Importe Neto Cifra de Negocios	3.200.000,00	
Ventas de hostelería	3.000.000,00	
Prestación de servicios	200.000,00	
Otros Ingresos de Explotación (Arrendamientos)	24.000,00	
Resultado por enajenación de instrumentos financieros	21.747,00	
<u>GASTOS</u>		
Gastos de Personal	829.840,00	
Aprovisionamientos	290.907,00	
Dotación de Amortización	290.000,00	
Otros Gastos de Explotación	1.835.000,00	
<u>RESULTADO</u>		
	0,00	
<p>Se prevén cifras por ventas de hostelería y por prestación de servicios similares a las dibujadas para el período anual que finalice en día 31 de diciembre de 2015, confiando en que se puedan producir condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de las actividades de la Estación de Esquí en invierno. En sintonía con la consideración señalada anteriormente y a pleno rendimiento las explotaciones hoteleras, se prevé un mantenimiento de los gastos necesarios para estas actividades.</p> <p>No obstante, lo indicado anteriormente se dibuja para un desarrollo de la actividad normal de la sociedad, en el que no se ha tenido en cuenta la especial situación de la misma por encontrarse en proceso de liquidación y la incertidumbre inherente a dicho proceso. Todo ello precedido y motivado por la sentencia condenatoria del juicio de mayor cuantía.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradollano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiabiles prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiabiles del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorrones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon gigante y eslalon</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remontes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiabales y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiabales la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiabale, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiabales estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiabale de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiabales y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiabale de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Promonevada, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.

En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.

En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores

En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).

En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.

	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%
Actividades	58.634	56.593	-3,5%
Visitantes	200.000	200.000	0%
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%

Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Promonevada, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p>				
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375
<p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p>				
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	
Semana Santa	75.561	6.230	3.916	
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p>				
<u>Temporada de verano</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. 				
<p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dílar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band rememorando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivas pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernотaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p>Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p>Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p>Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p>Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 44.428 €, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</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. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Promonexada, S.A
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	AUMENTO DEL IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	NÚMERO DE ESQUIADORES	2.955.747,00	950.000	3.111	2.955.747,00	950.000	3.111	2.955.747,00	950.000	3.111
	Aplicaciones: Tablas de Fondos (Importe Total)		2.955.747,00			2.955.747,00			2.955.747,00		

- (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: Promonexada, S.A
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	VENTAS DE HOSTELERIA	NÚMERO DE ESQUIADORES	2.771.013,00	950.000	2.771.013,00	950.000	2.771.013,00	950.000
00001	PRESTACION DE SERVICIOS	NÚMERO DE ESQUIADORES	184.734,00	0	184.734,00	0	184.734,00	0
Totales			2.955.747,00		2.955.747,00		2.955.747,00	

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: Promonevada, S.A

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada, S.A
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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada, S.A
Ejercicio: 2016

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

Promonevada, S.A. (Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.335.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	3.000.000,00
c) Prestaciones de servicios	335.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	290.907,00
a) Consumo mercaderías	230.907,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	60.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	24.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.000,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	829.840,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	637.560,00
b) Cargas sociales	192.280,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.837.500,00
a) Servicios exteriores	1.652.500,00
b) Tributos	185.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	465.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-64.247,00
12. Ingresos Financieros	42.500,00
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	42.500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	16.320,00
b2) De terceros	26.180,00
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	21.747,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	21.747,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	64.247,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	3.423.247,00
Resultado HABER	3.423.247,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Promonevada (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)		
PREVISIÓN		
31/12/2016		
INGRESOS		
Importe Neto Cifra de Negocios	3.335.000,00	
Ventas de hostelería	3.000.000,00	
Prestación de servicios	335.000,00	
Otros Ingresos de Explotación (Arrendamientos)	24.000,00	
Resultado por enajenación de instrumentos financieros	21.747,00	
Ingresos financieros	42.500,00	
GASTOS		
Gastos de Personal	829.840,00	
Aprovisionamientos	290.907,00	
Dotación de Amortización	465.000,00	
Otros Gastos de Explotación	1.837.500,00	
RESULTADO		
	0,00	
<p>Se prevén cifras por ventas de hostelería y por prestación de servicios similares a las dibujadas para el periodo anual que finalice en día 31 de diciembre de 2015, confiando en que se puedan producir condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de las actividades de la Estación de Esquí en invierno. En sintonía con la consideración señalada anteriormente y a pleno rendimiento las explotaciones hoteleras, se prevé un mantenimiento de los gastos necesarios para estas actividades.</p> <p>No obstante, lo indicado anteriormente se dibuja para un desarrollo de la actividad normal de la sociedad, en el que no se ha tenido en cuenta la especial situación de la misma por encontrarse en proceso de liquidación y la incertidumbre inherente a dicho proceso. Todo ello precedido y motivado por la sentencia condenatoria del juicio de mayor cuantía.</p> <p>Si bien no existen proyectos de especial importancia para Apartahotel Trevenque, S.A. que puedan influir en los resultados del ejercicio, su actividad está supeditada al desenlace final del proceso de ejecución de la sentencia del juicio de mayor cuantía que afecta a Promonevada, S.A., su principal accionista, y que determinaría su pertenencia o no al Sector Público Andaluz, dado que el principal accionista de esta última es Patrimonio de la Comunidad adscrito a la Consejería de Turismo y Deporte.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradolano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiabla prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiables del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorrones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon girante y eslalon</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remontes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiables y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiables la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiable, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiables estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiable de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiables y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiable de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																								
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)																										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																										
<p>Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.</p> <p>En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.</p> <p>En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).</p> <p>En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TEMP. 13/14</th> <th>TEMP. 14/15</th> <th>% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td>781.227</td> <td>878.958</td> <td>+12,5%</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td>78.427</td> <td>98.033</td> <td>+16,1%</td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td>58.634</td> <td>56.593</td> <td>-3,5%</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>1.118.288</td> <td>1.233.584</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es</p>				TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN	Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%	No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%	Actividades	58.634	56.593	-3,5%	Visitantes	200.000	200.000	0%	TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%
	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN																							
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%																							
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%																							
Actividades	58.634	56.593	-3,5%																							
Visitantes	200.000	200.000	0%																							
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p>				
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375
<p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p>				
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	
Semana Santa	75.561	6.230	3.916	
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p>				
<u>Temporada de verano</u>				
<ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. 				
<p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dilar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band rememorando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivas pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernoctaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Promonevada (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="405 622 1230 696">El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p data-bbox="405 725 1230 775">De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p data-bbox="405 804 1230 981">Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p data-bbox="405 1010 1230 1084">La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p data-bbox="405 1113 1230 1240">Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p data-bbox="405 1270 1230 1373">Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p data-bbox="405 1402 1230 1476">Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 44.428 €, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</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: Promonevada (Consolidado)

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	AUMENTO DEL IMPORTE DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	NUMERO DE ESQUIADORES	2.958.247,00	950.000	3,111	2.958.247,00	950.000	3,111	2.958.247,00	950.000	3,111
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.958.247,00			2.958.247,00			2.958.247,00		

- (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: Promonevada (Consolidado)
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	VENTAS DE HOSTELERIA	NUMERO DE ESQUADADORES	2.661.092,00	950.000	2.661.092,00	950.000	2.661.092,00	950.000
00001	prestación de servicios	numero de esquadadores	297.155,00	950.000	297.155,00	950.000	297.155,00	0
Totales			2.958.247,00		2.958.247,00		2.958.247,00	

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: Promonevada (Consolidado)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada (Consolidado)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada (Consolidado)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada (Consolidado)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada (Consolidado)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Promonevada (Consolidado)
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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

Apartahotel Trevenque, S.A.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	135.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	135.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.500,00
a) Servicios exteriores	2.500,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	175.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-42.500,00
12. Ingresos Financieros	42.500,00
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	42.500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	16.320,00
b2) De terceros	26.180,00
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	42.500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	177.500,00
Resultado HABER	177.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																					
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A																							
PREVISIÓN																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">INGRESOS</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>31/12/2016</u></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Imp. Neto Cifra de Neg.</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos financieros</td> <td style="text-align: right;">42.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotación de Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">175.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros Gtos. de Explot.</td> <td style="text-align: right;">2.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESULTADO</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 20px;">Si bien no existen proyectos de especial importancia para la Sociedad que puedan influir en los resultados del ejercicio, su actividad está supeditada al desenlace final del proceso de ejecución de la sentencia del juicio de mayor cuantía que afecta a Promonevada, S.A., su principal accionista, y que determinaría su pertenencia o no al Sector Público Andaluz, dado que el principal accionista de esta última es Patrimonio de la Comunidad adscrito a la Consejería de Turismo y Deporte.</p>			INGRESOS	<u>31/12/2016</u>		Imp. Neto Cifra de Neg.	135.000		Ingresos financieros	42.500		GASTOS			Dotación de Amortizaciones	175.000		Otros Gtos. de Explot.	2.500		RESULTADO	0,00	
INGRESOS	<u>31/12/2016</u>																						
Imp. Neto Cifra de Neg.	135.000																						
Ingresos financieros	42.500																						
GASTOS																							
Dotación de Amortizaciones	175.000																						
Otros Gtos. de Explot.	2.500																						
RESULTADO	0,00																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Temporada de invierno</u></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradollano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiiable prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiiables del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p>Escolares y familiares</p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p>Fomento del deporte</p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron 32 eventos deportivos que generaron 62 competiciones oficiales desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de 3.742 deportistas.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorriones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p>Los Campeonatos de España Absolutos de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon gigante y eslalon</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de doscientos corredores de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de 350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de 918.288 personas, desglosado de la siguiente forma: 781.227 de jornadas de esquí, un -1,2% menos que la temporada anterior, y 78.427 no esquiadores que utilizaron remontes, un 18% más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 58.634 personas más, que constituye un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.118.288, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiables y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron 178.246 esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (192.509 esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiables la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (175.008), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiable, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con 105.468 esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiables estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiable de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiables y durante el cual la estación recibió 29.539 usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron 136.976 esquiadores y 28.240 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiable de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.

En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.

En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores

En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).

En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.

	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%
Actividades	58.634	56.593	-3,5%
Visitantes	200.000	200.000	0%
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%

Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p>				
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375
<p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p>				
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	
Semana Santa	75.561	6.230	3.916	
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p>				
<p><u>Temporada de verano</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival. - Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento. - Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos. <p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone un 21% de aumento.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año han usado el bike park unos 3.573 aficionados y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabinas, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dílar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (8.680) hacen un total de 32.383 personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas 2.000 personas, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume 37.003 personas.</p> <p>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band recordando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto), un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>alojamientos abiertos en verano y unas 2.000 personas asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p>Competiciones deportivas</p> <p>Más 3.683 deportistas han participado en algunas de las diez competiciones deportivas que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivas pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernотaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Apartahotel Trevenque, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p>Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p>Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p>Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p>Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 35.338€, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</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: Apartahotel Trevenque, S.A

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	PRESTACION DE SERVICIOS	12,75% DE PORCENTAJE DE FACTURACIÓN SOBRE	135.000,00	1	135.000,00	135.000,00	1	135.000,00	1	135.000,00	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			135.000,00			135.000,00			135.000,00		

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

Empresa: Apartahotel Trevenque, S.A

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	INGRESOS POR VENTAS DE HABITACIONES	12,75% DE PORCENTAJE DE FACTURACIÓN SOBR	130.000,00	1	130.000,00	1	130.000,00	1
00001	INGRESOS POR VENTAS DE CARETERIA	12,75% DE PORCENTAJE DE FACTURACIÓN SOBR	5.000,00	1	5.000,00	1	5.000,00	1
Totales			135.000,00		135.000,00		135.000,00	

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



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: Apartahotel Trevenque, S.A

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Apartahotel Trevenque, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Apartahotel Trevenque, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Apartahotel Trevenque, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Apartahotel Trevenque, S.A

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
Total (C)	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
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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: Apartahotel Trevenque, S.A

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
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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.

**Infraestructuras Turísticas Andalucía,
S.A. (INTASA)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	0,00
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	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	0,00
a) Servicios exteriores	0,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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
13. Gastos financieros	0,00
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
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	0,00
Resultado HABER	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">MEMORIA PREVISIÓN EJERCICIO 2016</p> <p style="text-align: center;">INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ANDALUCIA, S.A.</p> <p>El presupuesto para el ejercicio 2016 de la Sociedad Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. se presenta integrado en el PAIF2016 de su matriz E.P. para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (EPTDA) por encontrarse ambas Sociedades inmersas en un proceso de fusión por absorción que se prevé finalizará antes del 31/12/2015.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																						
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)																																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																								
<p>MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014</p> <p>INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS ANDALUCIA, S.A.</p> <p>En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2014, de la Empresa Pública Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A. (en adelante la Sociedad).</p> <p>Las actividades de la sociedad se financian con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliaciones de Capital suscritas íntegramente por la sociedad matriz Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del deporte de Andalucía, S.A. ▪ Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas, realizadas por la sociedad matriz Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del deporte de Andalucía, S.A. <p><u>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN, Y FINANCIACION</u></p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación previsto para el ejercicio 2014 ha sido ejecutado en un 94%.</p> <p>A continuación se presentan, en conjunto las cifras de ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del PAIF 2014, en comparación con las cifras previstas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OBJ</th> <th rowspan="2">DENOMINACIÓN</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Indicadores</th> <th colspan="2">Indicadores</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr> <th>Previsto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Previsto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios tcos.</td> <td>Nº Proyectos</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>1.420.000</td> <td>1.382.318</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>5.4</td> <td>Formación Profesional</td> <td>Nº Proyectos</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>1.420.000</td> <td>1.382.318</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Gestión de Instalaciones</td> <td>Nº Recursos empleados</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>130.000</td> <td>76.510</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td>Gestión de Establecimientos Turísticos</td> <td>Nº Recursos empleados</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>130.000</td> <td>76.510</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>1.550.000</td> <td>1.458.828</td> <td>94%</td> </tr> </tbody> </table>				OBJ	DENOMINACIÓN		Indicadores		Indicadores		%	Previsto	Ejecutado	Previsto	Ejecutado	Ejecución	5	Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios tcos.	Nº Proyectos	7	7	1.420.000	1.382.318	97%	5.4	Formación Profesional	Nº Proyectos	7	7	1.420.000	1.382.318	97%	6	Gestión de Instalaciones	Nº Recursos empleados	4	4	130.000	76.510	2%	6.1	Gestión de Establecimientos Turísticos	Nº Recursos empleados	4	4	130.000	76.510	2%	TOTAL					1.550.000	1.458.828	94%
OBJ	DENOMINACIÓN		Indicadores				Indicadores		%																																															
			Previsto	Ejecutado	Previsto	Ejecutado	Ejecución																																																	
5	Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios tcos.	Nº Proyectos	7	7	1.420.000	1.382.318	97%																																																	
5.4	Formación Profesional	Nº Proyectos	7	7	1.420.000	1.382.318	97%																																																	
6	Gestión de Instalaciones	Nº Recursos empleados	4	4	130.000	76.510	2%																																																	
6.1	Gestión de Establecimientos Turísticos	Nº Recursos empleados	4	4	130.000	76.510	2%																																																	
TOTAL					1.550.000	1.458.828	94%																																																	
<p>Con fecha 30 de diciembre de 2014, el Accionista Único ha acordado realizar una Aportación por importe de 1.224.495 euros con objeto de compensar pérdidas generadas por la sociedad durante el ejercicio 2014 por dicho importe.</p>																																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="411 685 887 712"><u>5. Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios turísticos</u></p> <p data-bbox="411 734 619 761">5.4 Formación Profesional</p> <p data-bbox="411 788 1238 891">En el marco de una línea de actuación centrada en la cualificación de los recursos humanos a través de los cursos de formación Profesional impartidos en el Hotel Escuela de Archidona dependiente de la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía se refuerzan las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.</p> <p data-bbox="411 918 1238 990">Las actividades que se han desarrollado en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo han estado siempre encaminadas a la optimización y a la mejora formativa de los alumnos y alumnas matriculados/as en las especialidades de:</p> <p data-bbox="411 1016 737 1169"> Jefe/a de Cocina. Jefe/a de Sala/Maitre. Jefe/a de Recepción. Gestión de Empresas de Turismo Interior. Gobernante/a de Hotel. Especialización Docente. </p> <p data-bbox="411 1196 979 1223">Durante el año 2014 hubo un total de 216 alumnos/as matriculados/as.</p> <p data-bbox="411 1249 871 1352"> 50 Obtuvieron Titulación Diploma (Promoción 2012-2014) 57 matriculados/as (Promoción 2012-2014). 72 matriculados/as (Promoción 2013-2015). 87 matriculados/as (Promoción 2014-2016). </p> <p data-bbox="411 1379 625 1406"><u>6. Gestión de Instalaciones</u></p> <p data-bbox="411 1429 727 1456">6.1. Gestión Establecimientos Turísticos:</p> <p data-bbox="411 1482 1238 1554">Durante el año 2014 se ha llevado a cabo labores de control de los Hoteles Fuente las Piedras y Montoro, gestionados por terceros. Actualmente el Hotel Santa Bárbara y Las Menas de Serón se encuentran cerrados.</p> <p data-bbox="411 1581 1238 1653">El único establecimiento encomendado a la Sociedad en gestión directa es el Hotel Escuela Convento Santo Domingo (Archidona).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)																																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																		
<p>Durante este año, los principales datos de ocupación de este establecimiento han sido:</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Hotel Escuela Archidona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pernoctaciones</td> <td style="text-align: center;">793</td> </tr> <tr> <td>Comensales en restaurante</td> <td style="text-align: center;">1.181</td> </tr> <tr> <td>Clientes cafetería</td> <td style="text-align: center;">1.902</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Catering</td> <td style="text-align: center;">2.945</td> </tr> <tr> <td>Salones</td> <td style="text-align: center;">65</td> </tr> </tbody> </table>				Hotel Escuela Archidona	Pernoctaciones	793	Comensales en restaurante	1.181	Clientes cafetería	1.902	Servicio de Catering	2.945	Salones	65																																				
	Hotel Escuela Archidona																																																	
Pernoctaciones	793																																																	
Comensales en restaurante	1.181																																																	
Clientes cafetería	1.902																																																	
Servicio de Catering	2.945																																																	
Salones	65																																																	
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u></p> <p>A continuación se detallan las cifras correspondientes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2014:</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PAIF 2014</th> <th style="text-align: center;">LIQUIDACION 31/12/2014</th> <th style="text-align: center;">% DESVIACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: center;">200.000</td> <td style="text-align: center;">169.909</td> <td style="text-align: center;">-15%</td> </tr> <tr> <td>4. Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: center;">(115.750)</td> <td style="text-align: center;">(103.838)</td> <td style="text-align: center;">-10%</td> </tr> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td></td> <td style="text-align: center;">40.437</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Gastos de personal</td> <td style="text-align: center;">(906.883)</td> <td style="text-align: center;">(842.111)</td> <td style="text-align: center;">-7%</td> </tr> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: center;">(427.367)</td> <td style="text-align: center;">(495.171)</td> <td style="text-align: center;">16%</td> </tr> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: center;">(350.000)</td> <td style="text-align: center;">(263.670)</td> <td style="text-align: center;">-25%</td> </tr> <tr> <td>9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras</td> <td style="text-align: center;">350.000</td> <td style="text-align: center;">162.855</td> <td style="text-align: center;">-53%</td> </tr> <tr> <td>11. Otros Resultados</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(6.579)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. Ingresos financieros</td> <td></td> <td style="text-align: center;">114</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. Gastos Financieros</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(4.891)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td style="text-align: center;">(1.250.000)</td> <td style="text-align: center;">(1.342.945)</td> <td style="text-align: center;">7%</td> </tr> </tbody> </table>				PAIF 2014	LIQUIDACION 31/12/2014	% DESVIACION	1. Importe de la cifra de negocios	200.000	169.909	-15%	4. Aprovisionamientos	(115.750)	(103.838)	-10%	5. Otros ingresos de explotación		40.437		6. Gastos de personal	(906.883)	(842.111)	-7%	7. Otros gastos de explotación	(427.367)	(495.171)	16%	8. Amortización del inmovilizado	(350.000)	(263.670)	-25%	9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	350.000	162.855	-53%	11. Otros Resultados		(6.579)		12. Ingresos financieros		114		13. Gastos Financieros		(4.891)		Resultado del ejercicio	(1.250.000)	(1.342.945)	7%
	PAIF 2014	LIQUIDACION 31/12/2014	% DESVIACION																																															
1. Importe de la cifra de negocios	200.000	169.909	-15%																																															
4. Aprovisionamientos	(115.750)	(103.838)	-10%																																															
5. Otros ingresos de explotación		40.437																																																
6. Gastos de personal	(906.883)	(842.111)	-7%																																															
7. Otros gastos de explotación	(427.367)	(495.171)	16%																																															
8. Amortización del inmovilizado	(350.000)	(263.670)	-25%																																															
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	350.000	162.855	-53%																																															
11. Otros Resultados		(6.579)																																																
12. Ingresos financieros		114																																																
13. Gastos Financieros		(4.891)																																																
Resultado del ejercicio	(1.250.000)	(1.342.945)	7%																																															
<p>El <i>Importe neto de la cifra de negocios</i> incluye los Ingresos por servicios de restauración y hotel relativos a los Alojamientos Turísticos y Formación Profesional pertenecientes a Infraestructuras Turísticas Andalucía.</p> <p>El epígrafe de <i>Aprovisionamientos</i> recoge las compras de materias primas y consumibles necesarios para el desarrollo de la actividad de Alojamientos Turísticos y Formación Profesional en el Hotel Escuela de Archidona.</p> <p><i>Otros ingresos de explotación</i> recoge la refacturación a Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. y a Casa García de Almonaster, S.A. adjudicataria de la gestión del Hotel Santa Bárbara. Adicionalmente este epígrafe incluye la imputación a resultados de la Subvención recibida en el marco del Proyecto Leonardo.</p>																																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El <i>Gasto de personal</i> ejecutado al cierre del ejercicio ha sido un 7% inferior al previsto con motivo de algunas bajas laborales por enfermedad que se han producido.</p> <p>Los <i>Gastos de Explotación</i> se han incrementado un 16% sobre lo presupuestado.</p> <p>La ejecución de los epígrafes de <i>Gasto por amortizaciones</i> y de <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> es inferior a la prevista por el notable incremento de elementos totalmente amortizados y la no incorporación de nuevas altas en el ejercicio.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las altas del ejercicio 2014 que ascienden a 41.343 euros, se ha registrado en el epígrafe Instalaciones Técnicas y otro Inmovilizado Material y corresponden a adquisiciones de maquinaria y equipos informáticos para el Hotel Escuela de Archidona.</p> <p>La financiación de estas altas procede de las Transferencias de Financiación de Capital de su Socio Único</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2016

PAIF1

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
			0,00		0,00		0,00		0,00		
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: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

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
Totales			0,00		0,00		0,00	

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: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

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	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

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