



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>el PAIF 2015. Al igual que ocurría en Consumos, el PAIF publicado en BOJA para 2015 no incluye dotación alguna para los Trabajos realizados por otras empresas del HAR de Alcalá la Real. En dicha partida, el ahorro obtenido asciende a 827.000 euros, pero ha sido insuficiente para compensar el gasto del HAR de Alcalá la Real en 2015 (aprox. 1.050.000 euros), para el que no había dotación presupuestaria, generándose un mayor gasto respecto al presupuestado por un importe de más de 225.000 euros.</p>		
<p>✓ Sueldos, Salarios y asimilados y Cargas sociales: La dotación del PAIF 2015 para Personal (67.459.587 euros) era claramente insuficiente. Es cierto que ha sido ligeramente superior a la del ejercicio 2014 (65.705.000 euros), pero en ese ejercicio se produjo una minoración muy importante respecto al gasto incurrido en el ejercicio 2013 (aprox. 70.540.000 euros).</p>		
<p>En 2015, se produce un notable incremento en el gasto de Personal hasta los 74.814.752,86 €. Este incremento en 4.009.043 euros no se ha debido a una elevación del promedio de trabajadores/as en la Agencia que se mantiene en valores muy similares: 1.689 en 2015 frente a los 1.672 en 2014 (un incremento del 1,02%). La mayor parte de las 7 variables que explican este incremento de los Gastos de Personal por encima del importe inicialmente establecido se debe principalmente a medidas ajenas a la Agencia y que vienen impuestas en algunos casos por modificación de la propia normativa vigente, son las siguientes;</p>		
GASTOS DE PERSONAL		
Concepto	Importe	Observaciones
5% Sueldos y salarios / Complemento funcional	1.948.305,00 €	Deja de ser de aplicación la Medida del 5% de la Ley 3/2012
Antigüedad	198.009,00 €	Incremento número de trienios
Incremento Actividad Rebase	353.065,00 €	Incremento en número de horas de rebase del personal temporal
Mejora retributiva	108.834,00 €	Incremento número de profesionales con reducción de jornada por conciliación y con bonificación
Incremento actividad complementaria	348.241,00 €	Incremento asociado a un mayor gasto de la actividad adicional de facultativos
Paga extra 2012	404.389,00 €	Se trata de una provision incluye sueldos y salarios y seg. Social
Coste seguridad social	648.200,00 €	Del 5%; de los incrementos y Incremento de bases
	4.009.043,00 €	
<p>✓ Otros gastos explotación (Servicios Exteriores): Esta partida de Servicios Exteriores incluye servicios realizados por otras empresas en el ámbito no asistencial (Mantenimiento, Centralita e Información, Energía, etc.). El</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>gasto real en esta partida ha sido un 0,80% inferior al importe incluido en el PAIF 2015. Al igual que ocurre en el resto de partidas de gasto, el PAIF publicado en BOJA para 2015 no incluye dotación alguna para los Trabajos realizados por otras empresas del HAR de Alcalá la Real.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Otros gastos (provisiones de tráfico): El importe recogido en este epígrafe procede de la variación de las provisiones de tráfico a 31 de diciembre de 2015. Si comparamos la cantidad imputada en la cuenta de resultados del año 2015, vemos que realmente hemos obtenido un ingreso de 6.245,51 euros, ya que el importe de los fallidos en el año 2015 ha sido inferior al movimiento de las provisiones por insolvencias. La variación respecto al gasto presupuestado (84.000 euros) es de -107,44%. Adicionalmente, si comparamos dicho importe (ingreso de 6.245,51 euros) con el gasto del año 2014 (37.163,20 euros) vemos que la variación es de un -116,81%, ya que hemos pasado de obtener un gasto a obtener un ingreso. Destacar que la evolución de dicha partida ha sido favorable desde el año 2013 hasta el 2015 ✓ Amortización del inmovilizado: El gasto por amortizaciones de inmovilizado durante 2015 ha sido sólo 20.170,81 euros menor al recogido en el PAIF, lo que equivale al 0,45%. La causa de esta leve desviación a la baja en el gasto, 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. ✓ Gastos financieros: Los gastos financieros durante 2015 han sido de 2.125,24 euros, quedando muy lejos del importe presupuestado (120.000 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. Además, a diferencia de años anteriores, pese a la crítica situación que atraviesan nuestros proveedores como consecuencia de las fechas en que recibimos el cobro de las transferencias aprobadas en el Presupuesto, durante 2015 no pudimos utilizar la póliza de cobertura para el descuento de OP 's formalizada en junio de 2012, que ya en el ejercicio 2014 se encontraba cancelada. 		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Finalmente, en relación con el Presupuesto de Capital, al igual que en el ejercicio 2014, el presupuesto del ejercicio 2015, según el PAIF publicado en BOJA con fecha 23 de marzo de 2015, no incluía dotación alguna de Transferencias de financiación de Capital.</p> <p>Atendiendo a lo anteriormente expuesto, la prioridad de esta Agencia en la gestión de las inversiones durante 2015 ha sido aplicar altas dosis de prudencia antes de acometer cada inversión, dado que las mismas debían financiarse a través de ingresos propios.</p>				
	TIPO DE FINANCIACIÓN			
Tipo de inmovilizado	Transferencia de financiación de capital año 2013	Donaciones	Ingresos propios	Total Inversiones 2015
Software			37.654,74 €	37.654,74 €
Hardware			2.389,01 €	2.389,01 €
Instalaciones Técnicas			7.590,15 €	7.590,15 €
Equipamiento Médico	175.230,00 €	64.372,00 €	65.994,19 €	305.596,19 €
Mobiliario			56.211,65 €	56.211,65 €
TOTAL INVERSIONES	175.230,00 €	64.372,00 €	169.839,74 €	409.441,74 €
<p>Si observamos la tabla, podemos comprobar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casi el 74,64% de las inversiones se ha destinado a equipamiento médico, debido a que tiene una vida útil más reducida y una mayor obsolescencia, por lo que se ha priorizado el equipamiento médico - Adicionalmente, volvemos a destacar que las inversiones realizadas han sido mínimas, ya que no existía transferencia de financiación de capital ni en el año 2014 ni para el año 2015 - Destacamos que del total de las inversiones, 175 miles de euros se corresponden con una inversión que se ha ejecutado en el año 2015 pero que estaba financiada con la transferencia de capital del año 2013 y la existencia de una donación (arco quirúrgico) valorado en 64,37 miles de euros. 				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	73.640.538,00	76.880.538,00
I. Inmovilizado intangible.	63.766,00	73.166,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	63.766,00	73.166,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	73.576.772,00	76.807.372,00
1. Terrenos y construcciones.	67.828.260,00	70.806.459,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.748.512,00	6.000.913,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.758.851,00	1.828.871,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.480.000,00	1.546.000,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	1.480.000,00	1.546.000,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	183.286,00	178.286,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	150.000,00	143.200,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	166,00	166,00
4. Personal.	3.400,00	5.200,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	29.720,00	29.720,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	15.565,00	15.565,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	15.565,00	15.565,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	25.000,00	24.020,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	55.000,00	65.000,00
1. Tesorería.	55.000,00	65.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	75.399.389,00	78.709.409,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	50.083.485,00	53.277.184,00
A-1) Fondos propios.	22.618.869,00-	22.618.869,00-
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	22.618.869,00-	13.182.326,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	22.618.869,00-	13.182.326,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	9.436.543,00-
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	72.702.354,00	75.896.053,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	72.656.220,00	75.890.796,00
II. Procedentes de otras entidades.	46.134,00	5.257,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	8.500,00	8.000,00
I. Provisiones a largo plazo	8.500,00	8.000,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	8.500,00	8.000,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	25.307.404,00	25.424.225,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	350.000,00	198.819,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	7.149,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	350.000,00	191.670,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	24.957.404,00	25.225.406,00
1. Proveedores	17.576.822,00	17.866.571,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	835.000,00	735.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	3.200.000,00	3.380.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	3.345.000,00	3.243.253,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	582,00	582,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	75.399.389,00	78.709.409,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	226.851,00-	165.488,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	9.436.543,00-
2. Ajustes del resultado.	1.512.000,00	10.750.543,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	110.095.781,00-	107.466.946,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	111.586.281,00	118.124.955,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.960.000,00	3.377.660,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	30.000,00-	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	3.909.000,00-	3.285.226,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	500,00-	1.400,00-
J) Gastos financieros (+).	1.000,00	1.500,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	60.020,00	23.169,00
a) Existencias (+/-).	66.000,00	6.905,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	5.000,00-	16.264,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	980,00-	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	1.798.871,00-	1.502.657,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	1.798.371,00-	1.502.557,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	109.095.781,00	115.674.858,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	110.894.152,00-	117.177.415,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	1.000,00-	1.500,00-
e) Cobros de dividendos (+).	500,00	1.400,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	226.851,00-	165.488,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	224.000,00	191.697,00
6. Pagos por inversiones (-).	576.000,00-	528.303,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	40.000,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	536.000,00-	528.303,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	800.000,00	720.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	800.000,00	720.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	224.000,00	191.697,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.149,00-	32.930,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	7.149,00-	32.930,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	7.149,00-	32.930,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	7.149,00-	32.930,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pca. Empres. Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	7.149,00-	32.930,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	10.000,00-	6.721,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65.000,00	71.721,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	55.000,00	65.000,00

Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.898.255,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.898.255,00
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	44.632.301,00
a) Consumo mercaderías	11.505.130,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	14.681.451,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	18.445.720,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	123.041.189,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	395.787,00
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	122.645.402,00
6. Gastos de Personal	76.073.491,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	59.629.071,00
b) Cargas sociales	16.444.420,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	4.604.419,00
a) Servicios exteriores	4.294.488,00
b) Tributos	137.854,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	172.077,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	5.904.619,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.513.691,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	5.513.691,00
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
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	238.305,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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	238.305,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	238.305,00
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	-238.305,00
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	825.000,00
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:	820.000,00
1. Terrenos y construcciones	500.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	320.000,00
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	825.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	825.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	825.000,00
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	825.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Código: 1200010000 G/41C/44057/00 01	122.645.402,00	122.645.402,00
Total (C)	122.645.402,00	122.645.402,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	122.645.402,00	122.645.402,00
Total (D)	122.645.402,00	122.645.402,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41C/74057/00 01	825.000,00	825.000,00
	825.000,00	825.000,00
Total (C)		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado	825.000,00	825.000,00
	825.000,00	825.000,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	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 CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

MODELO 1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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 referencia	Población	125.376.439,00	426.339	294,08	125.376.439,00	426.339	294,08	125.376.439,00	426.339	294,08
00002	Adequar las infraestructuras, instalaciones y equipamiento a	% de elección	825.000,00	1	825.000,00	825.000,00	1	825.000,00	825.000,00	1	825.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			126.201.439,00			126.201.439,00			126.201.439,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería
Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Consultas externas en atención especializada	Nº Consultas	33.606.970,00	450.426	33.606.970,00	450.426	33.606.970,00	450.426
00001	Estancias hospitalarias	Nº de estancias	22.049.867,00	84.698	22.049.867,00	84.698	22.049.867,00	84.698
00001	Urgencias en Atención hospitalaria	Nº de urgencias atendidas	27.128.010,00	366.248	27.128.010,00	366.248	27.128.010,00	366.248
00001	Intervenciones quirúrgicas	Nº de intervenciones quirúrgicas	23.098.464,00	17.794	23.098.464,00	17.794	23.098.464,00	17.794
00001	Asistencia farmacéutica a pacientes externos	Nº de dosis	14.984.497,00	1.042	14.984.497,00	1.042	14.984.497,00	1.042
00001	Asistencia sanitaria a Pacientes Hemodialísis	Nº de sesiones hemodialíticas realizadas	2.287.754,00	8.867	2.287.754,00	8.867	2.287.754,00	8.867
00001	Actos de fisioterapia	Nº de sesiones de rehabilitación realizadas	2.220.897,00	106.470	2.220.897,00	106.470	2.220.897,00	106.470
00002	Adecuación de equipamiento electromédico	Nº equipos electromédicos adquiridos	325.000,00	22	439.863,00	50	384.863,00	39
00002	Adecuación de mobiliario e instrumental clínico	Nº equipos mobiliario adquiridos	0,00	0	306.763,00	523	261.250,00	201
00002	Adecuación de infraestructuras e instalaciones	Metros cuadrados adaptados / Afectados po	500.000,00	3.200	78.374,00	220	178.887,00	330
Totales			126.201.439,00		126.201.439,00		126.201.439,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería														
PREVISIÓN														
<p>1. <u>DENOMINACIÓN, OBJETO Y REGULACIÓN.</u></p> <p>La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una Empresa Pública de la Junta de Andalucía, con posterioridad mediante 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. La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que aprobó también sus estatutos, y que posteriormente fueron modificados mediante el Decreto 98/2011 de 19 de abril.</p> <p>El Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que determina su creación, establece su finalidad, indicando de forma expresa que esta <i>"tiene como objeto llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería y prestar asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne, así como aquellas funciones que por razón de su objeto se le encomienden."</i> Posteriormente el Decreto 98/2011 de 19 de abril modifica su objeto, estableciendo que este será <i>"llevar a cabo la gestión del Hospital de Poniente de Almería, de El Ejido (Almería); la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución, que se establezcan en las provincias de Almería y Granada; la prestación de la asistencia sanitaria a las personas incluidas en el ámbito geográfico y poblacional que se le asigne; así como aquellas funciones que en razón de su objeto se le encomienden."</i></p> <p>La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, gestiona los siguientes centros hospitalarios y población:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CENTRO HOSPITALARIO</th> <th>POBLACIÓN 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hospital de Poniente</td> <td>259.184</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución El Toyo</td> <td>68.259</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Guadix</td> <td>47.637</td> </tr> <tr> <td>Hospital de Alta Resolución Loja</td> <td>49.061</td> </tr> <tr> <td>TOTAL AGENCIA SANITARIA PONIENTE</td> <td>424.141</td> </tr> </tbody> </table>			CENTRO HOSPITALARIO	POBLACIÓN 2015	Hospital de Poniente	259.184	Hospital de Alta Resolución El Toyo	68.259	Hospital de Alta Resolución Guadix	47.637	Hospital de Alta Resolución Loja	49.061	TOTAL AGENCIA SANITARIA PONIENTE	424.141
CENTRO HOSPITALARIO	POBLACIÓN 2015													
Hospital de Poniente	259.184													
Hospital de Alta Resolución El Toyo	68.259													
Hospital de Alta Resolución Guadix	47.637													
Hospital de Alta Resolución Loja	49.061													
TOTAL AGENCIA SANITARIA PONIENTE	424.141													





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
PREVISIÓN				
2. PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN.				
PRESUPUESTO EXPLOTACION AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2016*	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.689.188	2.898.255	209.067	7,77%
2. Variación de Existencias P.T y en curso				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-37.063.970	-44.632.301	-7.568.331	20,42%
5. Otros ingresos de explotación	116.718.359	123.041.189	6.322.830	5,42%
6. Gastos de personal	-78.190.510	-76.073.491	2.117.019	-2,71%
7. Otros gastos de explotación	-3.695.894	-4.604.419	-908.525	24,58%
8. Amortización del inmovilizado	-6.340.843	-5.904.619	436.224	-6,88%
9. Imputación de subvenciones del inmovilizado	6.039.847	5.513.691	-526.156	-8,71%
10. Excesos de provisiones				
11. Resultado por enajenación de inmovilizado				
12. Ingresos financieros				
13. Gastos financieros	-156.177	-238.305	-82.128	52,59%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	
TOTAL DEBE PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	125.447.394	131.453.135	6.005.741	4,79%
TOTAL HABER PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	125.447.394	131.453.135	6.005.741	4,79%
*Presupuesto de Explotación resultante del incremento de transferencias aprobado el 19/07/2016 para la apertura del HAR de Loja.				
La imputación del presupuesto de explotación por centros, presenta el siguiente desglose:				
PRESUPUESTO EXPLOTACION AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	PRESUPUESTO 2016*	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
Hospital de Poniente de El Ejido	88.454.494	90.849.039	2.394.545	2,71%
HAR El Toyo	12.050.789	12.377.015	326.226	2,71%
HAR Guadix	17.147.339	17.611.533	464.194	2,71%
HAR Loja	7.794.772	10.615.548	2.820.776	36,19%
TOTAL PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN	125.447.394	131.453.135	6.005.741	4,79%
*Presupuesto de Explotación resultante del incremento de transferencias aprobado el 19/07/2016 para la apertura del HAR de Loja.				
2.1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				
La previsión de ingresos por prestación de servicios de asistencia sanitaria presenta el siguiente desglose:				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
PREVISIÓN				
INGRESOS POR FACTURACIÓN				
AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	PRESUPUESTO 2016*	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
Prestación servicio a Particulares	100.576	118.680	18.104	18,00%
Prestación servicio a Compañías Privadas	196.042	223.488	27.446	14,00%
Mutuas Laborales	438.069	459.972	21.903	5,00%
Compañías Aseguradoras Tráfico	1.904.482	2.041.094	136.612	7,17%
Otros ingresos por prestación servicios sanitarios	50.019	55.021	5.002	10,00%
IMPORTE TOTAL CIFRA DE NEGOCIOS	2.689.188	2.898.255	209.067	7,77%
*Presupuesto de Explotación resultante del incremento de transferencias aprobado el 19/07/2016 para la apertura del HAR de Loja.				
2.2. APROVISIONAMIENTOS				
La previsión de gastos por aprovisionamientos presenta el siguiente desglose:				
GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS				
AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	PRESUPUESTO 2016*	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
Consumo mercaderías (Fármacos)	9.655.278	11.505.130	1.849.852	19,16%
Consumo materias primas (Materiales Fungibles)	12.899.267	14.681.451	1.782.184	13,82%
Trabajos realizados por otras empresas	14.509.425	18.445.720	3.936.295	27,13%
IMPORTE TOTAL GASTOS POR APROVISIONAMIENTOS	37.063.970	44.632.301	7.568.331	20,42%
*Presupuesto de Explotación resultante del incremento de transferencias aprobado el 19/07/2016 para la apertura del HAR de Loja.				
2.3. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				
La previsión de Otros Ingresos de Explotación presenta el siguiente desglose:				
OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN				
AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	PRESUPUESTO 2016*	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
Ingresos accesorios y de gestión corriente (Cánones)	279.254	395.787	116.533	41,73%
Transferencias de financiación	116.439.105	122.645.402	6.206.297	5,33%
IMPORTE TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN	116.718.359	123.041.189	6.322.830	5,42%
*Presupuesto de Explotación resultante del incremento de transferencias aprobado el 19/07/2016 para la apertura del HAR de Loja.				
El detalle de las Transferencias de financiación previstas, desglosado para cada uno de los centros de la Agencia, es el siguiente:				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
PREVISIÓN				
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	PRESUPUESTO 2016*	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
Hospital de Poniente de El Ejido	81.886.990	84.227.142	2.340.152	2,86%
HAR El Toyo	11.156.051	11.474.867	318.816	2,86%
HAR Guadix	15.874.196	16.327.846	453.650	2,86%
HAR Loja	7.521.868	10.615.548	3.093.680	41,13%
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCIACIÓN	116.439.105	122.645.402	6.206.297	5,33%
*Presupuesto de Explotación resultante del incremento de transferencias aprobado el 19/07/2016 para la apertura del HAR de Loja.				
2.4. GASTO DE PERSONAL				
La previsión de Gastos de Personal presenta el siguiente desglose:				
GASTOS DE PERSONAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	PRESUPUESTO 2016*	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
Sueldos y salarios	61.428.889	59.629.071	-1.799.818	-2,93%
Cargas sociales	16.761.621	16.444.420	-317.201	-1,89%
IMPORTE TOTAL GASTOS DE PERSONAL	78.190.510	76.073.491	-2.117.019	-2,71%
*Presupuesto de Explotación resultante del incremento de transferencias aprobado el 19/07/2016 para la apertura del HAR de Loja.				
La previsión de evolución de la plantilla de personal presenta el siguiente desglose:				
EVOLUCIÓN EMPLEO AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	VAR E. 2017 vs E. 2016	% VAR E. 2017 vs E. 2016
Número Medio Profesionales	1.742	1.811	69	3,96%
IMPORTE TOTAL EVOLUCIÓN EMPLEO	1.742	1.811	69	3,96%
Específicamente, se contempla durante el ejercicio 2017 la incorporación de 69 profesionales al centro HARE de Loja, para completar la actividad asistencial del centro con los servicios que se venían prestando por el Servicio Andaluz de Salud, tales como urgencias, parte de la actividad quirúrgica y hospitalización polivalente etc...				
2.5. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				
La previsión de Otros Gastos de Explotación presenta el siguiente desglose:				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
PREVISIÓN				
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	PRESUPUESTO 2016*	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
Servicios exteriores	3.405.491	4.294.488	888.997	26,10%
Tributos	119.837	137.854	18.017	15,03%
Pérdidas, deterioro, variación provis. Oper. Comercial.	170.566	172.077	1.511	0,89%
IMPORTE TOTAL OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN	3.695.894	4.604.419	908.525	24,58%
*Presupuesto de Explotación resultante del incremento de transferencias aprobado el 19/07/2016 para la apertura del HAR de Loja.				
2.6. OTROS EPÍGRAFES DE GASTOS E INGRESOS				
Las partidas de amortización de inmovilizado e Imputación de subvenciones de inmovilizado, se compensan prácticamente en la totalidad entre ellas, teniendo por tanto poca importancia relativa en su conjunto sobre el presupuesto. En términos generales ambas partidas se reducen como consecuencia de la finalización de la vida útil de muchos de los activos que componen el inmovilizado.				
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL				
El presupuesto de capital necesario para adecuar las infraestructuras, equipamiento e instalaciones a la actividad asistencial que se prevé para el ejercicio 2017 es el siguiente:				
PRESUPUESTO CAPITAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	VAR P. 2017 vs P. 2016	% VAR P. 2017 vs P. 2016
Aplicaciones Informáticas		5.000	5.000	100,00%
Terrenos y construcciones	400.000	500.000	100.000	25,00%
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	620.000	320.000	-300.000	-48,39%
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL	1.020.000	825.000	-195.000	-19,12%
Las actuaciones previstas para desarrollar la actividad asistencial prevista, son las siguientes:				
PRESUPUESTO CAPITAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE				
	PRESUPUESTO 2017			
Impermeabilización Cubierta Bloque Quirúrgico H. Poniente	500.000			
Obras y adecuación Instalaciones	320.000			
Renovación Equipamiento Electromédico	5.000			
IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL	825.000			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería				
PREVISIÓN				
<p>4. <u>OBJETIVOS Y PROYECTOS</u></p> <p>El objetivo primordial de los presupuestos de explotación y de capital para el ejercicio 2017 de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente es garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a su población de referencia, en los términos que se establecen en la finalidad de su creación.</p> <p>Los principales indicadores de actividad asistencial prevista para el ejercicio 2017 a los que se destinarán los presupuestos se muestran a continuación, comparados con los previstos para el ejercicio 2016</p>				
ACTIVIDAD ASISTENCIAL AGENCIA PÚBLICA SANITARIA PONIENTE	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	VAR E. 2017 vs E. 2016	% VAR E. 2017 vs E. 2016
1. Consultas atención especializada	447.405	450.426	3.021	0,68%
2. Asistencias Urgencias	305.941	366.248	60.307	19,71%
3. Ingresos hospitalización	17.408	18.035	627	3,60%
4. Estancias hospitalarias	85.363	84.698	-665	-0,78%
5. Intervenciones quirúrgicas	17.507	17.794	287	1,64%
6. Determinaciones laboratorio	6.846.693	7.069.155	222.462	3,25%
7. Estudios anatomía patológica	47.232	50.158	2.926	6,19%
8. Estudios diagnóstico por imagen	362.997	383.498	20.501	5,65%
9. Partos totales	2.940	2.961	21	0,71%
10. Nº dosis farmacéuticas a pacientes externos	802	1.042	240	29,98%
11. Sesiones hemodiálisis	8.803	8.867	64	0,73%
12. Sesiones rehabilitación en fisioterapia	97.474	106.470	8.996	9,23%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO								P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
1. DENOMINACIÓN, OBJETO Y REGULACIÓN.									
<p>La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, fue creada por Ley 9/1996 de 26 de diciembre, como una Empresa Pública de la Junta de Andalucía, con posterioridad mediante 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. La entidad se constituyó efectivamente mediante el Decreto 131/1997 de 13 de mayo, que aprobó también sus estatutos, y que posteriormente fueron modificados mediante el Decreto 98/2011 de 19 de abril.</p>									
2. PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN.									
	CIERRE 2014	PAIF 2015	CIERRE 2015	PAIF 15 vs CIERRE 2014	% PAIF VS CIERRE 14	CIERRE 2015- PAIF 2015	% VS PTO. 2015	CIERRE 15- CIERRE 14	% VS EJERC. 2014
AGENCIA PUBLICA HOSPITAL PONIENTE									
COMPRAS Y OTROS G.TOS.EXPLOT.	41.029.311	36.132.222	45.246.048	-4.871.089	-11,87%	9.087.824	25,13%	4.216.734	10,28%
G.TOS. PERSONAL	76.258.726	74.060.520	81.246.857	-2.498.197	-3,26%	7.186.328	9,70%	4.688.131	6,12%
G.TOS. FINANCIEROS	284.350	300.562	95.848	16.212	5,70%	-204.714	-68,11%	-188.502	-66,25%
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	6.477.039	6.513.006	5.903.933	35.967	0,56%	-609.073	-9,35%	-573.107	-8,85%
PROVISIONES	89.988	168.876	141.354	78.890	87,67%	-27.524	-16,30%	51.366	57,08%
DEBE	124.439.414	117.201.197	132.634.037	-7.238.217	-5,82%	15.432.840	13,17%	8.194.623	6,59%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	106.893.721	108.227.423	108.227.423	1.333.702	1,25%	0	0,00%	1.333.702	1,25%
OTRAS SUBVENCIONES EXPL.	30.000	0	46.062	-30.000	-100,00%	46.062		16.062	53,54%
FACTURACIÓN A TERCEROS	2.561.301	2.483.600	2.760.243	-77.701	-3,03%	276.643	11,14%	198.942	7,77%
ING. ACCES.	261.752	251.096	395.787	-10.656	-4,07%	144.691	57,62%	134.035	51,21%
ING. FINANC.	751	0	636	-751	-100,00%	636		-114	-15,22%
IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL	6.098.595	6.239.076	5.513.051	140.483		-726.027	-11,64%	-585.544	
HABER	115.846.119	117.201.197	116.943.202	1.355.078	1,17%	-257.995	-0,22%	1.097.082	0,95%
RESULTADO	-8.593.295	0	-15.690.836	8.593.295		-15.690.836		-7.097.541	

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 por el Parlamento respecto al ejecutado en 2014, supuso una reducción de -7.238.217 € (-5,82%).

El cierre del ejercicio 2015, arroja un déficit, respecto al presupuesto aprobado de 15.432.840 € (-13,17%). Durante el ejercicio 2015 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 presta la Agencia Pública Sanitaria Poniente.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
2.1. <u>COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</u>							
2.1.1. <u>GASTO EN FUNGIBLES</u>							
CENTRO	CIERRE 2014	PAIF 2015	CIERRE 2015	CIERRE VS PAIF 2015	% VS PTO. 2015	CIERRE 15 vs CIERRE 14	% VS EJERC. 2014
PONIENTE	10.620.938	9.049.497	11.119.567	2.070.070	22,87%	498.629	4,69%
TOYO	955.791	716.692	996.026	279.333	38,96%	40.235	4,21%
GUADIX	886.615	596.200	812.456	216.256	36,27%	-74.158	-8,36%
LOJA	237.922	130.771	270.871	140.100	107,13%	32.949	13,85%
TOTAL AGENCIA	12.701.265	10.493.160	13.198.920	2.705.760	25,79%	497.655	3,92%
<p>El presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 en la partida de material fungible (reactivos laboratorio, prótesis, material de radiodiagnóstico, resto de fungible sanitario y no sanitario), ha sido inferior al presupuesto ejecutado en 2014 en 2.208.105 € (-17,38%).</p> <p>El gasto por consumos de fungibles ha ascendido en el ejercicio 2015 a un total de 13.198.920 €, frente a los 12.701.255 € alcanzados en el ejercicio 2014, lo que representa un aumento de 497.655 € (3,92%), y respecto al presupuesto del ejercicio 2015 un aumento de 2.705.760 € (25,79%).</p> <p>El efecto del incremento del tipo del impuesto sobre el valor añadido en el material sanitario ha supuesto un mayor gasto de 790.441 € (6,22 % de incremento), observándose por tanto ahorro en términos netos respecto a los consumos realizados en el ejercicio 2014 de 292.786 € (-2,31%).</p> <p>Los ahorros han tenido su origen principalmente por el mantenimiento de la tendencia de los últimos años de reducción de los precios de compra de materiales, con un impacto del -3,97% respecto al gasto del año anterior (-504.753,87 €); así como reducciones en los consumos de implantes de marcapasos y prótesis de traumatología de cadera, rodilla y hombro (-222.431 €).</p>							
2.1.2. <u>GASTO EN FARMACIA</u>							
CENTRO	CIERRE 2014	PAIF 2015	CIERRE 2015	CIERRE VS PAIF 2015	% VS PTO. 2015	CIERRE 15 vs CIERRE 14	% VS EJERC. 2014
PONIENTE	8.886.762	7.181.250	12.484.869	5.303.619	73,85%	3.598.106	40,49%
TOYO	203.693	137.071	260.931	123.860	90,36%	57.238	28,10%
GUADIX	245.379	191.917	279.754	87.837	45,77%	34.376	14,01%
LOJA	51.576	54.186	51.996	-2.190	-4,04%	420	0,82%
TOTAL AGENCIA	9.387.410	7.564.424	13.077.550	5.513.126	72,88%	3.690.141	39,31%
<p>El presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 en la partida de farmacia, ha sido inferior al presupuesto ejecutado en 2014 en 1.822.985 € (-19,42%).</p>							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>El consumo farmacéutico en el ejercicio 2015 ha ascendido a 13.077.550 €, observándose un aumento de 3.690.141 € (39,31%) respecto al realizado en el ejercicio 2014 (9.387.410 €), y un aumento respecto al presupuesto de 2015 de 5.513.125 € (72,88%).</p> <p>El aumento del consumo farmacéutico respecto al ejercicio 2014 tiene prácticamente en su totalidad origen en el impacto del suministro de agentes antivirales directos para los pacientes con Hepatitis C crónica en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), que ha supuesto un incremento del consumo farmacéutico en 3.192.000 €.</p>							
2.1.3. GASTO EN SERVICIOS EXTERNOS							
CENTRO	CIERRE 2014	PAIF 2015	CIERRE 2015	CIERRE VS PAIF 2015	% VS PTO. 2015	CIERRE 15 vs CIERRE 14	% VS EJERC. 2014
PONIENTE	12.282.364	11.927.770	12.188.523	260.754	2,19%	-93.841	-0,76%
TOYO	2.503.453	2.518.726	2.501.206	-17.521	-0,70%	-2.248	-0,09%
GUADIX	3.060.104	2.644.057	3.163.522	519.465	19,65%	103.418	3,38%
LOJA	1.094.716	1.010.087	1.116.326	106.239	10,52%	21.610	1,97%
TOTAL AGENCIA	18.940.637	18.100.640	18.969.576	868.936	4,80%	28.939	0,15%
<p>El presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 en la partida de servicios ha sido inferior al presupuesto ejecutado de 2014 en 839.998 € (-4,43%).</p> <p>El gasto total en el ejercicio 2015 ha ascendido a 18.969.576 €, observándose un aumento de 28.939 € (0,15%) respecto al realizado en el ejercicio 2014 (18.940.637 €), y un aumento respecto al presupuesto de 2015 de 869.936 € (4,80%).</p> <p>El leve incremento de 28.939 € (0,15%) en el gasto total para servicios externos en el ejercicio 2015 respecto al ejercicio 2014 está motivado fundamentalmente por el descenso de los servicios de prestaciones externas, mantenimiento, seguros y suscripciones, contrarrestado por el incremento en pruebas externas, apoyo y hostelería, certificaciones y suscripciones, permaneciendo prácticamente uniforme el gasto en los servicios de telecomunicaciones y los relacionados con personal.</p>							
2.2. GASTO DE PERSONAL							
CENTRO	CIERRE 2014	PAIF 2015	CIERRE 2015	CIERRE VS PAIF 2015	% VS PTO. 2015	CIERRE 15 vs CIERRE 14	% VS EJERC. 2014
PONIENTE	53.633.759	53.191.636	57.047.606	3.855.969	7,25%	3.413.846	6,37%
TOYO	8.353.132	7.646.747	8.841.562	1.194.815	15,63%	488.430	5,85%
GUADIX	12.393.604	11.913.725	13.078.522	1.164.797	9,78%	684.918	5,53%
LOJA	2.178.231	1.308.421	2.279.167	970.747	74,19%	100.937	4,63%
TOTAL AGENCIA	76.558.726	74.060.529	81.246.857	7.186.328	9,70%	4.688.131	6,12%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>El presupuesto aprobado para el ejercicio 2015 para gastos de personal ha sido inferior al presupuesto ejecutado de 2014 en 2.498.197 € (-3,26%).</p> <p>El gasto total en el ejercicio 2015 ha ascendido a 81.246.857 €, observándose un aumento de 4.688.131 € (6,12%) respecto al realizado en el ejercicio 2014 (76.558.726 €), y un aumento respecto al presupuesto de 2015 de 7.186.328 € (9,70%).</p> <p>El incremento del coste de personal tiene su origen en la aplicación de medidas legales de obligado cumplimiento como son la recuperación del 5% de la Masa Salarial durante el ejercicio 2015 que ha supuesto un incremento de 2.462.402 €, la provisión de los excedentes de incentivos de los ejercicios 2013 y 2014 que ha supuesto un incremento de 1.228.870 € y la provisión de la paga extraordinaria de diciembre 2012 que ha supuesto un incremento de 505.679 €.</p>							
2.3. GASTOS FINANCIEROS							
CENTRO	CIERRE 2014	PAIF 2015	CIERRE 2015	CIERRE VS PAIF 2015	% VS PTO. 2015	CIERRE 15 vs CIERRE 14	% VS EJERC. 2014
TOTAL AGENCIA	284.350	300.562	95.848	-204.714	-68,11%	-188.502	-66,29%
<p>El gasto total en el ejercicio 2015 por gastos financieros ha ascendido a 95.848 €, observándose una reducción de -188.502 € (-66,29%) respecto al realizado en el ejercicio 2014 (284.350 €), y una reducción respecto al presupuesto de 2015 de -204.714 € (-68,11%).</p>							
2.4. GASTO AMORTIZACIÓN E IMPUTACION A RDOS. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CONCEPTO	PAIF 2015	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2014	VARIACION VS PAIF 2015	VARIACION VS 2014	% VS PAIF 2015	% VS CIERRE 2014
GASTOS AMORTIZACIÓN	6.513.006	5.903.933	6.477.039	-609.073	-573.107	-9,35%	-8,85%
SUBTOTAL	6.513.006	5.903.933	6.477.039	-609.073	-573.107	-9,35%	-8,85%
CONCEPTO	PAIF 2015	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2014	VARIACION VS PAIF 2015	VARIACION VS 2014	% VS PAIF 2015	% VS CIERRE 2014
IMPUTACIÓN SUBVENCIONES	6.239.078	5.513.051	6.098.595	-726.027	-585.544	-11,64%	-9,60%
SUBTOTAL	6.239.078	5.513.051	6.098.595	-726.027	-585.544	-11,64%	-9,60%
<p>La diferencia tiene origen a un retraso en la renovación de activos en la Agencia Pública Sanitaria Poniente. Tanto el gasto por amortización, como la imputación a ingresos de activos financiados con transferencias de capital ha sido inferior al presupuestado, pero dado que ambas partidas se compensan entre sí, su efecto ha sido prácticamente nulo al compensarse una con otra.</p>							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
2.5. DOTACIÓN PROVISIONES INSOLVENCIAS Y RESPONSABILIDADES							
CONCEPTO	PAIF 2015	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2014	VARIACION VS PAIF 2015	VARIACION VS 2014	% VS PAIF 2015	% VS CIERRE 2014
PROVISIONES CLTES Y RESPONSABIL.	168.878	141.354	89.988	-27.524	51.366	-16,30%	57,08%
SUBTOTAL	168.878	141.354	89.988	-27.524	51.366	-16,30%	57,08%
Se ha producido una reducción de 27.524€ (-16,30%) respecto al presupuesto resultado del plan de actuación para reclamación de la deuda y reducción del período de cobro de las compañías aseguradoras. El incremento del gasto respecto al ejercicio 2014 en 51.366€ (57,08%) se produce por la anulación contable en año 2014 de una partida dotada como provisión por responsabilidades.							
2.6. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN							
CONCEPTO	PAIF 2015	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2014	VARIACION VS PAIF 2015	VARIACION VS 2014	% VS PAIF 2015	% VS CIERRE 2014
TRASN. FIN. EXPLOT.	108.227.423	108.227.423	106.893.721	0	1.333.702		
SUBVENCIONES EXPLOTACION	0	46.062	30.000	46.062	16.062		53,54%
SUBTOTAL	108.227.423	108.273.485	106.923.721	46.062	1.349.764	0,04%	1,26%
No existen diferencias entre las transferencias de financiación de explotación aprobadas y las recibidas. Se ha reflejado como subvenciones el importe de una transferencia para la financiación investigación por importe 46.062 €.							
2.7. FACTURACIÓN A TERCEROS E INGRESOS ACCESORIOS							
CONCEPTO	PAIF 2015	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2014	VARIACION VS PAIF 2015	VARIACION VS 2014	% VS PAIF 2015	% VS CIERRE 2014
FACTURACION A TERCEROS	2.483.600	2.760.243	2.561.301	276.643	198.942	11,14%	7,77%
SUBTOTAL	2.483.600	2.760.243	2.561.301	276.643	198.942	11,14%	7,77%
El ingreso por prestación de servicios de asistencia sanitaria a financiaciones facturables ha aumentado en 276.643 € (11,14%) respecto al importe del presupuesto para el ejercicio 2015 . Respecto al ejercicio 2014 ha aumentado en 198.942 € (7,77%) . Ha influido especialmente en este aspecto el aumento de las tarifas del convenio de accidentes de tráfico en un 5%.							
CONCEPTO	PAIF 2015	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2014	VARIACION VS PAIF 2015	VARIACION VS 2014	% VS PAIF 2015	% VS CIERRE 2014
INGRESOS ACCESORIOS	251.096	395.787	261.752	144.691	134.035	57,62%	51,21%
SUBTOTAL	251.096	395.787	261.752	144.691	134.035	57,62%	51,21%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>La cifra de ingresos accesorios ha sido superior a la presupuestada en 144.691 € (57,62%), y respecto al ejercicio anterior en 134.035 € (51,21%). Este incremento se origina por el incremento en la facturación del canon por el uso de las instalaciones por la empresa adjudicataria del servicio de alimentación de la Agencia Pública Sanitaria Poniente para el suministro de comidas a otros centros, y por indemnizaciones del seguro de responsabilidad industrial por siniestros que tienen cobertura, así como por regularización de saldos por deuda no reclamada.</p>							
2.8. INGRESOS FINANCIEROS							
CONCEPTO	PAIF 2015	EJECUTADO 2015	EJECUTADO 2014	VARIACION VS. PAIF 2015	VARIACION VS. 2014	% VS PAIF 2015	% VS CIERRE 2014
INGRESOS FINANCIEROS	0	636	751	636	-114		-15,22%
SUBTOTAL	0	636	751	636	-114		-15,22%
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL							
CONCEPTO	INVERSION	FINANCIACION					
		Cesión Entidades no sanitarias	Mejoras de Expedientes contratación	Sin financiación			
Construcciones	93.263			93.263			
Instalaciones Técnicas	200.661			200.661			
Maquinaria y aparatos	1.370.617	29.040	126.501	1.215.077			
Instrumental y Utillaje	69.839		3.429	66.410			
Mobiliario	6.154			6.154			
Equipos procesos de información	46.358	817	16.845	28.697			
Otro Inmovilizado Material	161.060	2.311	22.232	136.517			
Inmovilizado en curso	12.224			12.224			
SUBTOTAL	1.960.177	32.168	169.007	1.759.002			
<p>El presupuesto aprobado por el parlamento para el ejercicio 2015 no consideraba transferencias de financiación de capital. No obstante, las adquisiciones de inversiones mínimas para el funcionamiento de la actividad se han financiado con: ingresos propios, mejoras en los expedientes de adjudicación y cesiones de otras entidades no sanitarias. Las inversiones más significativas realizadas durante el ejercicio 2015:</p>							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																
EMPRESA: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería																																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INVERSIONES MÁS RELEVANTES 2015</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTUALIZACIÓN RNM INTERA 1.5T</td> <td>718.740,00</td> </tr> <tr> <td>IT1-PO: INSTAL CLIMATIZ AISLAMIENTOS RED DISTRIBUC</td> <td>59.211,30</td> </tr> <tr> <td>IT1-PO: INSTAL PARA OPTIMIZAR PRODUCCION DE FRIO</td> <td>59.055,34</td> </tr> <tr> <td>GRUPO DE FRÍO</td> <td>57.454,88</td> </tr> <tr> <td>ARCO DE ESCOPIA</td> <td>52.030,00</td> </tr> <tr> <td>TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO</td> <td>41.660,30</td> </tr> <tr> <td>ECÓGRAFO TOSHIBA</td> <td>29.040,00</td> </tr> <tr> <td>TORRE DE LAPAROSCOPIA P.R</td> <td>21.773,95</td> </tr> <tr> <td>RESPIRADOR NEONATAL</td> <td>21.610,60</td> </tr> <tr> <td>ECÓGRAFO OCULAR</td> <td>21.417,00</td> </tr> <tr> <td>TORRE DE VIDEORONCOSCOPIA</td> <td>20.557,90</td> </tr> <tr> <td>ECÓGRAFO GAMA MEDIA</td> <td>20.001,30</td> </tr> <tr> <td>ECÓGRAFO GAMA MEDIA</td> <td>20.001,30</td> </tr> <tr> <td>ECÓGRAFO GAMA MEDIA</td> <td>20.001,30</td> </tr> <tr> <td>VDEOGASTROSCOPIO FUJI EG-530NW_MEJORA</td> <td>18.150,00</td> </tr> <tr> <td>LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4</td> <td>18.047,15</td> </tr> <tr> <td>LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4</td> <td>18.047,15</td> </tr> <tr> <td>LAVADORA DE ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4</td> <td>18.047,15</td> </tr> <tr> <td>LAVADORA DE ENDOSCOPIO SOLUSCOPE SL-V4_MEJORA</td> <td>18.047,15</td> </tr> <tr> <td>LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4</td> <td>18.047,15</td> </tr> <tr> <td>VDEOGASTROSCOPIO FUJI EG-530FP_MEJORA</td> <td>14.520,00</td> </tr> <tr> <td>MONITOR DUAL BARCO 5MP</td> <td>12.833,34</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>1.298.294,26</td> </tr> </tbody> </table>			INVERSIONES MÁS RELEVANTES 2015	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN RNM INTERA 1.5T	718.740,00	IT1-PO: INSTAL CLIMATIZ AISLAMIENTOS RED DISTRIBUC	59.211,30	IT1-PO: INSTAL PARA OPTIMIZAR PRODUCCION DE FRIO	59.055,34	GRUPO DE FRÍO	57.454,88	ARCO DE ESCOPIA	52.030,00	TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	41.660,30	ECÓGRAFO TOSHIBA	29.040,00	TORRE DE LAPAROSCOPIA P.R	21.773,95	RESPIRADOR NEONATAL	21.610,60	ECÓGRAFO OCULAR	21.417,00	TORRE DE VIDEORONCOSCOPIA	20.557,90	ECÓGRAFO GAMA MEDIA	20.001,30	ECÓGRAFO GAMA MEDIA	20.001,30	ECÓGRAFO GAMA MEDIA	20.001,30	VDEOGASTROSCOPIO FUJI EG-530NW_MEJORA	18.150,00	LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4	18.047,15	LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4	18.047,15	LAVADORA DE ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4	18.047,15	LAVADORA DE ENDOSCOPIO SOLUSCOPE SL-V4_MEJORA	18.047,15	LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4	18.047,15	VDEOGASTROSCOPIO FUJI EG-530FP_MEJORA	14.520,00	MONITOR DUAL BARCO 5MP	12.833,34	SUBTOTAL	1.298.294,26
INVERSIONES MÁS RELEVANTES 2015	IMPORTE																																																	
ACTUALIZACIÓN RNM INTERA 1.5T	718.740,00																																																	
IT1-PO: INSTAL CLIMATIZ AISLAMIENTOS RED DISTRIBUC	59.211,30																																																	
IT1-PO: INSTAL PARA OPTIMIZAR PRODUCCION DE FRIO	59.055,34																																																	
GRUPO DE FRÍO	57.454,88																																																	
ARCO DE ESCOPIA	52.030,00																																																	
TERMODESINFECTADORA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	41.660,30																																																	
ECÓGRAFO TOSHIBA	29.040,00																																																	
TORRE DE LAPAROSCOPIA P.R	21.773,95																																																	
RESPIRADOR NEONATAL	21.610,60																																																	
ECÓGRAFO OCULAR	21.417,00																																																	
TORRE DE VIDEORONCOSCOPIA	20.557,90																																																	
ECÓGRAFO GAMA MEDIA	20.001,30																																																	
ECÓGRAFO GAMA MEDIA	20.001,30																																																	
ECÓGRAFO GAMA MEDIA	20.001,30																																																	
VDEOGASTROSCOPIO FUJI EG-530NW_MEJORA	18.150,00																																																	
LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4	18.047,15																																																	
LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4	18.047,15																																																	
LAVADORA DE ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4	18.047,15																																																	
LAVADORA DE ENDOSCOPIO SOLUSCOPE SL-V4_MEJORA	18.047,15																																																	
LAVADORA ENDOSCOPIOS SOLUSCOPE SL-V4	18.047,15																																																	
VDEOGASTROSCOPIO FUJI EG-530FP_MEJORA	14.520,00																																																	
MONITOR DUAL BARCO 5MP	12.833,34																																																	
SUBTOTAL	1.298.294,26																																																	

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	48.238.875,00	53.318.494,00
I. Inmovilizado intangible.	5.000,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	5.000,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	48.228.419,00	53.313.038,00
1. Terrenos y construcciones.	43.228.178,00	44.794.795,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.000.241,00	8.518.243,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	5.456,00	5.456,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	5.456,00	5.456,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	3.702.319,00	3.705.215,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	2.641.350,00	2.641.350,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	2.641.350,00	2.641.350,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.029.114,00	1.020.550,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	841.083,00	832.519,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	56.631,00	56.631,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	131.400,00	131.400,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	31.855,00	43.315,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
1. Tesorería.	0,00	0,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	51.941.194,00	57.023.709,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	13.832.368,00	19.346.060,00
A-1) Fondos propios.	29.481.163,00-	29.481.163,00-
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	29.481.163,00-	15.690.836,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	29.481.163,00-	15.690.836,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	13.790.327,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	43.313.531,00	48.827.223,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	41.691.808,00	46.929.816,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.621.723,00	1.897.407,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.727.098,00	1.829.624,00
I. Provisiones a largo plazo	499.153,00	499.153,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	499.153,00	499.153,00
II. Deudas a largo plazo.	1.227.945,00	1.330.471,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	1.227.945,00	1.330.471,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	36.381.728,00	35.848.025,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	7.616.489,00	6.416.489,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	7.616.489,00	6.416.489,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	28.765.239,00	29.431.536,00
1. Proveedores	19.724.743,00	11.871.552,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	1.111.429,00	10.616.091,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	4.905.595,00	4.212.095,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.023.472,00	2.731.798,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	51.941.194,00	57.023.709,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	375.000,00-	664.667,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	13.790.327,00-
2. Ajustes del resultado.	773.580,00	821.034,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	122.645.402,00-	116.439.105,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	122.645.402,00	116.439.105,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.904.619,00	5.962.972,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	144.348,00	170.566,00
f) Imputación de subvenciones (-).	5.513.692,00-	5.568.182,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	500,00-
J) Gastos financieros (+).	238.305,00	256.178,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	910.275,00-	13.889.638,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	152.912,00-	268.842,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	11.460,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	666.297,00-	14.625.245,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	466.765,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	102.526,00-	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	238.305,00-	255.678,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	122.645.402,00	143.384.972,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	122.645.402,00-	143.384.972,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	238.305,00-	256.178,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	500,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	375.000,00-	664.667,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	825.000,00-	1.020.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	825.000,00-	1.020.000,00-





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	5.000,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	820.000,00-	1.020.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	825.000,00-	1.020.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.200.000,00	350.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	1.200.000,00	350.000,00
a) Emisión	1.200.000,00	350.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	1.200.000,00	350.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Agencia Pca. Empresarial Hospital de Poniente de Almería**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	1.200.000,00	350.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	5.333,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	5.333,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	0,00	0,00

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

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	27.394.043,00
a) Consumo mercaderías	2.960,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	861.890,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	26.529.193,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	79.616.567,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	992.228,00
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	78.624.339,00
6. Gastos de Personal	42.908.403,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	33.313.895,00
b) Cargas sociales	9.594.508,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	12.042.583,00
a) Servicios exteriores	11.779.371,00
b) Tributos	-148.499,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	411.711,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	2.336.054,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.336.054,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.569.765,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	766.243,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	46,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	800.000,00
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:	800.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	800.000,00
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	800.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	800.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	800.000,00
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	800.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41C/44056/00 01 Transferencias de financiación d	78.624.339,00	78.624.339,00	78.624.339,00
Total (C)	78.624.339,00	78.624.339,00	78.624.339,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	78.624.339,00	78.624.339,00	78.624.339,00
Total (D)	78.624.339,00	78.624.339,00	78.624.339,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe	Ejercicio 2019 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41C/74056/00 01 Transferencias de financiaci	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Total (C)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de inmovilizado grupo 2 para adecuar las infra	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Total (D)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe	Ejercicio 2019 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

MODELO 1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
0000	Garantía pob. ref. atenc.urg.de asist.amed. y alta complex.	Población	81.933.318,00	8.402.305	9,75	81.933.318,00	8.402.305	9,75	81.933.318,00	8.402.305	9,75	81.933.318,00	8.402.305	9,75
0002	Abecar infraestr. instalac. y equip. a actu. asist.	Población	800.000,00	8.402.305	0,10	800.000,00	8.402.305	0,10	800.000,00	8.402.305	0,10	800.000,00	8.402.305	0,10
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			82.733.318,00			82.733.318,00			82.733.318,00			82.733.318,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	Pacientes asistidos	44.155.730,00	66.000	44.155.730,00	66.000	44.155.730,00	66.000
00001	Cobertura de dispositivos de riesgos predefinidos	Pacientes asistidos	465.042,00	2.390	465.042,00	2.390	465.042,00	2.390
00001	Coordinación de demanda asistencial de urgencia y emergencia	Demandas atendidas en los CCU	19.690.350,00	1.450.000	19.690.350,00	1.450.000	19.690.350,00	1.450.000
00001	Coord. y eps. transp. secund. interhospital. pacientes críticos	Pacientes trasladados	7.862.682,00	11.000	7.862.682,00	11.000	7.862.682,00	11.000
00001	Salud Responde	Gestiones realizadas	9.759.514,00	22.000.000	9.759.514,00	22.000.000	9.759.514,00	22.000.000
00002	Renov. ambulancias sop. vitali avanz. y otras interv. reposit.	Numero de ambulancias renovadas	800.000,00	9	800.000,00	9	800.000,00	9
Totales			827.733.318,00	9	827.733.318,00	9	827.733.318,00	9





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)	
PREVISIÓN	
<p>ENTIDAD: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias</p> <p>NORMATIVA DE CREACIÓN: Ley 2/1994 de 24 de marzo de creación de empresa, así como el Decreto 88/1994 de 19 de abril por el que se aprueban sus Estatutos de Funcionamiento. Modificación de los Estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el 31 de julio de 2013 por el Decreto 92/2013, para adaptarse a la nueva condición de Agencia Pública Empresarial.</p> <p>OBJETO PRINCIPAL: Llevar a cabo la prestación de la asistencia sanitaria a las personas con urgencias médicas, cuyo diagnóstico o tratamiento requieran una asistencia inmediata y de alta complejidad, a la vez que comporten un riesgo grave para la vida o puedan producir secuelas graves y permanentes al individuo.</p> <p>PRINCIPALES OBJETIVOS Y PROYECTOS EN 2017: La actividad de 2017 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 11.000 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 para la romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén) y 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>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)	
PREVISIÓN	
<p>Para Salud Responde se esperan realizar 22.000.000 de 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.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: El presupuesto de explotación parte del presupuesto asignado para el presente ejercicio 2016.</p> <p>Los gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación por importe total de 39.437 miles de euros, se han minorado en el importe equivalente a la cuantía del incremento aplicado al presupuesto de gastos de personal junto con la reducción de gasto de 97 miles de euros que se derivará del cese en 2017 del desarrollo desde Salud Responde de la actividad Teléfonos de la Infancia en Andalucía. Así, el importe presupuestado en 2017 para gastos en aprovisionamientos y otros gastos de explotación supone una reducción de 606 miles de euros respecto al presupuesto de 2016.</p> <p>La partida de gastos de personal prevista que asciende a 42.908 miles de euros se desglosa en 33.314 miles de euros en sueldos, salarios y asimilados y 9.594 miles de euros en cargas sociales. El importe presupuestado para 2017 supone un aumento de 509 miles de euros respecto al presupuesto de 2016, equivalente al 1,2 por ciento, que redundará en una minoración del desfase presupuestario con origen en los ajustes presupuestarios en la partida de gastos de personal llevados a cabo en 2014.</p> <p>No se esperan cambios significativos en los índices de absentismo respecto a 2015 ni se prevé variación alguna de las plantillas medias cuya evolución se muestra a continuación:</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																													
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)																															
PREVISIÓN																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Directivos y cargos intermedios</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Médicos</td> <td>256</td> <td>256</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>Enfermeros</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>T.E.S.</td> <td>203</td> <td>203</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>Administrativos y técnicos</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>743</td> <td>743</td> <td>743</td> </tr> </tbody> </table>				Categoría	2015	2016	2017	Directivos y cargos intermedios	38	38	38	Médicos	256	256	256	Enfermeros	217	217	217	T.E.S.	203	203	203	Administrativos y técnicos	29	29	29	Total	743	743	743
Categoría	2015	2016	2017																												
Directivos y cargos intermedios	38	38	38																												
Médicos	256	256	256																												
Enfermeros	217	217	217																												
T.E.S.	203	203	203																												
Administrativos y técnicos	29	29	29																												
Total	743	743	743																												
<p>En el capítulo de Ingresos el importe de ingresos por prestaciones de servicios asistenciales asciende a 2.728 miles de euros, los cuales financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1.</p> <p>Adicionalmente, el epígrafe de Otros Ingresos de Explotación incluye la partida Ingresos Accesorios por 992 miles de euros. Los ingresos indicados han sido consignados en el presupuesto 2017 por la misma cuantía que la reflejada en el presupuesto de la Agencia para 2016, y tienen como destino financiar los servicios asistenciales incluidos en el objetivo 1.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2017 ascienden a 800 miles de euros correspondientes a actuaciones financiadas con cargo a transferencias de financiación de capital para la reposición de activos imprescindibles para el mantenimiento de la capacidad de prestación de servicio de la Agencia (720 miles de euros en 2016), básicamente, la adquisición de 9 vehículos ambulancia de soporte vital avanzado para la sustitución de unidades adquiridas en 2008 y que legalmente en 2018 serán dadas de baja al alcanzar su plazo límite de uso como ambulancias.</p>																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)				
PREVISIÓN				
<p>FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA:</p> <p>Los importes (en miles de euros) por tipología y su comparativa con el año anterior se recogen en el siguiente cuadro:</p>				
CONCEPTO	2,017	2,016	VARIACIÓN	% VAR
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	78.624	78.624	0	0
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	800	720	80	11,1



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				
LIQUIDACIÓN P.E.C. 2015-1				
Epígrafes	PREVISION 2015	EJECUCION 2015	DIFERENCIA	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.844,825	2.211,397	-366,572	-19,87%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	0	0	
b) Ventas	0	0	0	
c) Prestaciones de servicios	1.844,825	2.211,397	-366,572	-19,87%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	
4. Aprovisionamientos	-28,073,949	-25,912,216	-2,161,733	7,70%
a) Consumo mercaderías	-5,788	-2,960	-2,828	48,86%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-533,975	-861,889	327,914	-61,41%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-27,534,186	-25,047,367	-2,486,819	9,03%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	
5. Otros ingresos de explotación	78,482,019	79,176,434	-694,415	-0,88%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	387,375	1,040,284	-652,909	-168,55%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	41,506	-41,506	
b.1) De la Junta de Andalucía	0	30,015	-30,015	
b.2) De otros	0	11,491	-11,491	
c) Transferencias de financiación	78,094,644	78,094,644	0	0,00%
6. Gastos de Personal	-41,773,013	-43,990,115	2,217,102	-5,31%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-33,089,751	-34,260,694	1,170,943	-3,54%
b) Cargas sociales	-8,683,262	-9,729,431	1,046,169	-12,05%
c) Provisiones	0	0	0	
7. Otros gastos de explotación	-10,479,882	-11,529,012	1,049,130	-10,01%
a) Servicios exteriores	-10,273,587	-11,605,004	1,331,417	-12,94%
b) Tributos	-6,000	148,499	-154,499	2574,98%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-200,315	-72,039	-128,276	64,04%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	2,468	-2,468	
8. Amortización del inmovilizado	-2,926,000	-2,336,055	-589,945	20,13%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2,925,000	2,338,091	586,909	20,07%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	1,374,750	1,571,802	-197,052	-14,33%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1,550,250	766,243	784,007	50,57%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	46	-46	
10. Excesos de provisiones	0	2,484	-2,484	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	-2,036	2,036	
a) Deterioros y pérdidas	0	-2,036	2,036	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	
12. Otros resultados	0	49,452	-49,452	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	8,424	-8,424	
12. Ingresos Financieros	0	26,088	-26,088	
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	26,088	-26,088	
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b.2) De terceros	0	26,088	-26,088	
13. Gastos financieros	0	-23,832	23,832	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	
b) Por deudas con terceros	0	-23,832	23,832	
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	
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0	2,256	-2,256	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	10,680	-10,680	
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0	10,680	-10,680	
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS				
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	10,680	-10,680	
TOTAL GASTOS	-83,251,844	-83,793,266	541,422	
TOTAL INGRESOS	83,251,844	83,803,946	-552,102	



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 inicialmente aprobado para la Agencia al no haberse realizado modificaciones durante el ejercicio 2015.</p> <p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 100% de las transferencias finales, con un resultado positivo de 11 miles de euros.</p> <p>Durante 2014, el marco de elaboración del PAIF 2015 se estableció tomando como referencia el presupuesto de 2014 pero incrementando las transferencias de financiación de explotación y la partida de gastos de personal en el importe de 1.036.308 euros destinado a financiar el mayor gasto de personal que se derivaría de la recuperación en 2015 del 5% de la masa salarial reducido en 2012.</p> <p>Anteriormente, para la elaboración del PAIF 2014 se había fijado un marco de reducción de gasto de un 5%, incluido gasto de personal, junto con la reducción de las transferencias de financiación en un 5%, todo ello respecto al ejercicio 2013, debiendo permanecer las ventas e ingresos iguales a las del PAIF 2013. Por tanto, para la elaboración del PAIF 2014 se partió del PAIF 2013, debiendo la Agencia aplicar a lo largo de 2014 las medidas de ajuste necesarias para lograr las citadas reducciones.</p> <p>Dado que el impacto en las diferentes partidas de gasto e ingreso derivado de las medidas de ajuste aplicadas en 2014 y 2015 no ha sido proporcional a la variación experimentada por dichas partidas en presupuesto de explotación, consideramos conveniente incluir en la explicación de variaciones además de las habidas respecto del PAIF 2015, las producidas respecto de la liquidación de 2014 que pondrá de manifiesto el esfuerzo realizado por la Agencia para conseguir el objetivo final de reducción de gasto que, iniciado en 2014, ha continuado en 2015, habiendo recaído básicamente en las compras de bienes y servicios, sin que se hayan realizado reajustes de personal ni se haya disminuido la cartera de servicios.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:					
GASTOS					
Análisis de variaciones					
a) Aprovisionamientos					
La desviación global de este epígrafe es de un 7,7 %, siendo su composición la que se muestra en el cuadro siguiente:					
Presupuesto Explotación	REAL 2014	PRESUPUESTO 2015	REAL 2015	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2014
4. Aprovisionamientos	27.058.098	28.073.949	25.912.216	2.161.733	1.145.882
a) Consumo mercaderías	3.943	5.788	2.960	2.828	983
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	772.523	533.975	861.889	-327.914	-89.366
c) Trabajos realizados por otras empresas	26.281.632	27.534.186	25.047.367	2.486.819	1.234.265

El presupuesto para 2015 se estableció tomando como referencia el presupuesto consignado en PAIF de 2014 y que asciende a 28.074 miles de euros. El gasto real en 2015 se ha situado en 25.912 miles de euros lo que se ha traducido en un ahorro de 2.162 miles de euros respecto a presupuesto 2015 y que incrementa en 1.145 miles de euros el ahorro de 1.016 miles de euros ya generado en 2014 en este epígrafe.

Las principales causas de este incremento de ahorro se describen a continuación:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> • Reducción del gasto en servicio de operación del sistema de despacho 061, básicamente, por el menor precio del contrato adjudicado en 2014 vigente desde 01/01/2015, y que ha supuesto una reducción del 2,3% respecto al precio del contrato vigente en 2014. • Reducción del gasto en gestión de cita previa telefónica gestionada desde plataformas externas de Salud Responde, debido a la puesta a disposición del ciudadano en 2014 de una APP que le permite obtener la cita desde teléfono móvil a través de la Web y a la implantación en ejercicios anteriores de la cita vía telemática, citas estas que no generan coste de gestión para la Agencia. La reducción del número de citas externas en 2015 ha sido del 18,9%, lo que ha supuesto un ahorro de 627 miles de euros. • Reducción del gasto del servicio de asistencia y traslado interhospitalario de pacientes en estado crítico debido, principalmente, a la reorganización del servicio llevada a cabo a mediados de 2014 que ha supuesto reducir el gasto en 2015 en 458 miles de euros. • Por otro lado, el gasto en vestuario y calzado se ha incrementado en 65 miles de euros (51,7%) respecto a 2014 debido a la reducción extraordinaria de reposiciones de este material llevada a cabo en dicho ejercicio. <p>b) Gastos de personal</p> <p>La desviación global de esta partida fue del -5,3 %, siendo su composición la que se muestra a continuación:</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Presupuesto		PRESUPUESTO			DIF.
Explotación	REAL 2014	2015	REAL 2015	DIF. PPTO.	LIQUID. 2014
6. Gastos de Personal	42.611.735	41.773.013	43.990.115	-2.217.102	-1.378.380
a) Sueldos, salarios y asimilados	33.107.173	33.089.751	34.260.684	-1.170.933	-1.153.511
b) Cargas sociales	9.504.562	8.683.262	9.729.431	-1.046.169	-224.869

El presupuesto para 2015 se estableció tomando como referencia el presupuesto consignado en PAIF de 2014 incrementado en el importe de 1.036 miles de euros (2,54%) asignado a la Agencia para financiar el incremento de retribuciones y cargas sociales derivado de lo dispuesto en la Ley del Presupuesto 2015 de la CAA en relación a la recuperación del 5% de reducción de retribuciones fijas que estableció el artículo 24 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.

El presupuesto de gastos de personal en PAIF de 2014 experimentó una reducción del 5% respecto al PAIF de 2013, reducción que unida a la premisa de no reducir personal (ni en número ni en retribuciones) ni afectar a la cartera de servicios, constituyó la principal causa de la liquidación deficitaria en 2014 por importe de 1.875 miles de euros. Esta situación deficitaria originada en 2014 se mantiene en 2015 que con un resultado deficitario de 2.217 miles de euros. El incremento de gastos de personal en 1.378 miles de euros en 2015 respecto al de 2014 se debe, básicamente, a la recuperación del 5% de reducción de retribuciones fijas que estableció el artículo 24 de la Ley 3/2012, así como al incremento de coste en concepto de antigüedad y carrera profesional incrementado en 59 miles de euros respecto del ejercicio 2014.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
c) Otros gastos de explotación					
La desviación global de este epígrafe es del -10,0 %, siendo su composición la que se muestra en el cuadro siguiente:					
Presupuesto Explotación	REAL 2014	PRESUPUESTO 2015	REAL 2015	DIF. PPTO.	DIF. LIQUID. 2014
7. Otros gastos de explotación	11.620.995	10.479.882	11.529.012	-1.049.130	91.983
a) Servicios exteriores	11.355.906	10.273.567	11.603.004	-1.329.437	-247.098
b) Tributos	-152.628	6.000	-148.499	154.499	-4.129
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	411.711	200.315	72.039	128.276	339.672
d) Otros gastos de gestión corriente	6.006	0	2.468	-2.468	3.538



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>El presupuesto para 2015 se estableció tomando como referencia el presupuesto consignado en PAIF de 2014 y que asciende a 10.480 miles de euros. El gasto real finalmente se ha situado en 11.529 miles de euros lo que se ha traducido en un déficit de 1.049 miles de euros respecto a presupuesto, si bien, respecto al importe liquidado en el ejercicio anterior supone una disminución de gasto de 92 miles de euros (0,79 %).</p> <p>La variación del epígrafe de Servicios exteriores se desglosa en el cuadro siguiente:</p>				
	REAL 2014	REAL 2015	Desv Euros	Desv %
Arrendamientos	5.210.099	5.021.402	188.697	3.6
Mantenimiento Sistema de Información	1.980.056	1.839.487	140.570	7.1
Mantenimiento de edificios, instalaciones y equipos	1.309.658	1.413.491	-103.833	-7.9
Mantenimiento de vehículos	329.885	425.856	-95.971	-29.1
Servicios profesionales	415.012	704.841	-289.829	-69.8
Seguros	152.160	141.979	10.181	6.7
Suministros y comunicaciones	1.514.889	1.573.550	-58.661	-3.9
Otros	444.147	482.398	-38.251	-8.6
TOTAL	11.355.906	11.603.004	-247.098	-2.2
<ul style="list-style-type: none"> La reducción en coste de arrendamientos se debe, básicamente, a la minoración en un 8,5 % del precio de hora de vuelo de helicópteros junto con una reducción del 4,8 % en el número de horas de vuelo, lo que en conjunto ha supuesto una reducción del gasto de 173 miles de euros. 				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> En cuanto al coste de mantenimientos y reparaciones, al objeto de conseguir el objetivo de reducción de gasto, en los ejercicios precedentes se han venido reduciendo las actuaciones de mantenimiento y reparación al mínimo imprescindible lo que ha permitido obtener ahorros como el 12% registrado en el conjunto de este epígrafe en 2014 respecto a 2013. En 2015, excepto en sistemas de información, no ha sido posible mantener la senda de reducción descrita, ya que la falta de reposición de elementos del activo fijo en los últimos años, existiendo diversos elementos que se encuentran próximos o en el límite de su vida útil, como son algunas instalaciones técnicas y, sobre todo, una parte importante de la flota de vehículos ambulancia de SVA, ha obligado a la Agencia a incurrir en un coste significativamente superior al de 2014 para mantener su capacidad de prestar servicio. El incremento registrado en el epígrafe Servicios Profesionales se debe, básicamente, al coste del servicio de seguridad implantado en el Servicio Provincial de Málaga a raíz del conflicto laboral del personal adscrito al servicio de atención de llamadas. <p>La variación de pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales se corresponde con la disminución en un 82% de la dotación a la provisión por pérdidas de créditos incobrables debido, básicamente, al incremento de cobros en 2015 de deuda pendiente de ejercicios anteriores.</p> <p>d) Resto de gastos</p> <p>El resto de gastos del ejercicio se recogen en la siguiente tabla:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
Presupuesto		PRESUPUESTO			DIF.
Explotación	REAL 2014	2015	REAL 2015	DIF. PPTO.	LIQUID. 2014
8. Amortización del inmovilizado	2.656.169	2.925.000	2.336.055	588.945	320.114
13. Gastos financieros	1.597	0	23.832	-23.832	-22.235

- Amortizaciones

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.

- Gastos financieros

Este epígrafe recoge en 2015 los intereses de demora correspondientes al importe reintegrado en el ejercicio de transferencias con asignación nominativa FEDER no ejecutadas por importe de 257 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
INGRESOS					
Análisis de variaciones:					
a) Prestaciones de servicios.					
El resumen de las ventas netas se muestra a continuación:					
		PRESUPUESTO			DIF.
Presupuesto Explotación	LIQUID 2014	2015	REAL 2015	DIF PPTO	LIQUID 2014
c) Prestaciones de servicios	2.728.462	1.844.825	2.211.397	-366.572	517.065
Accidentes de tráfico	1.896.892	1.373.825	1.584.764	-210.939	312.128
Accidentes laborales	320.762	102.000	211.896	-109.896	108.866
Dispositivos especiales	69.867	59.000	118.624	-59.624	-48.757
Compañías de seguros	431.103	305.000	289.739	15.261	141.364
Otros	9.838	5.000	6.374	-1.374	3.464
<p>Si bien los ingresos por prestaciones de servicios sanitarios en 2015 se han incrementado respecto al importe consignado en presupuesto, se ha producido una minoración respecto al importe de 2014, rompiéndose la tendencia de crecimiento que se había venido observando en los últimos ejercicios. A modo de ejemplo, en 2015 el número de pacientes asistidos por los equipos de emergencias codificados como accidentes de tráfico se ha reducido en un 8% respecto a 2014, en tanto que en 2014 se produjo un incremento del 7% respecto a 2013. Los ingresos por asistencias sanitarias 2015 se han situado en un nivel prácticamente igual al registrado en 2013 que ascendió a 2.212 miles de euros.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
b) Otros ingresos de explotación					
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 previsible a la hora de realizar el PAIF que exponemos a continuación:					
	LIQUID 2014	PRESUPUESTO 2015	REAL 2015	DIF PPTO	DIF. LIQUID 2014
Presupuesto Explotación					
5. a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.220.615	387.375	1.040.284	-652.909	180.331
Convenio Telefónica y Vodafone	935.260	387.375	918.187	-530.812	17.073
Hospital Costa del Sol	19.630	0	16.185	-16.185	3.445
Proyecto El Salvador	228.387	0	0	0	228.387
Proyecto Argentina	0	0	13.020	-13.020	-13.020
Teléfono de información a la mujer	0	0	24.797	-24.797	-24.797
Formación e investigación	37.338	0	68.095	-68.095	-30.757
La variación principal se debe a la finalización y facturación en 2014 del proyecto de implantación de un sistema de emergencias en El Salvador.					
2) Subvenciones y otras transferencias:					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
El desglose de este epígrafe se expone a continuación:					
	LIQUID 2014	PRESUPUESTO 2015	REAL 2015	DIF PPTO	DIF. LIQUID 2014
Presupuesto Explotación					
5. b) Subvenciones y otras transferencias	26.697	0	41.506	-41.506	-14.809
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	30.015	-30.015	-30.015
Subvenciones a la investigación	0	0	30.015	-30.015	-30.015
b.2) De otros	26.697	0	11.491	-11.491	15.206
Subvenciones UE	26.697	0	0	0	26.697
Subvenciones FIS	0	0	11.491	-11.491	-11.491

En el apartado de subvenciones a la investigación de la Junta de Andalucía se recogen las ayudas para la intensificación investigadora en las Líneas Estratégicas de la Unidad de Investigación del Sistema de Emergencias de Andalucía.

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.

c) Transferencias de financiación: corresponde al importe de transferencias de financiación de explotación destinadas a financiar el presupuesto de explotación y que deben aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. La aplicación en el ejercicio por el importe total concedido ha generado un resultado positivo de 11 miles de euros, toda vez



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>que la Agencia mantiene un saldo de resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 217 miles de euros.</p> <p>d) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: este apartado se corresponde con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más las pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación. De acuerdo con el citado tratamiento, hay que recoger el gasto por amortización en su epígrafe correspondiente y a su vez reconocer como ingresos la aplicación de las referidas subvenciones y transferencias compensando el gasto anterior. Por tanto, a nivel presupuestario, no se genera ningún gasto real por este concepto.</p> <p>e) Exceso de provisiones. Recoge la reversión de las provisiones por responsabilidades dotadas en ejercicios anteriores que por haber desaparecido el riesgo que las originaron procede su cancelación.</p> <p>f) Resultado por enajenaciones del inmovilizado: recoge las pérdidas procedentes del inmovilizado.</p> <p>g) Otros resultados. Recoge los ingresos excepcionales derivados de la devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (céntimo sanitario).</p> <p>h) Obtención de ingresos financieros por 26 miles de euros.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015							
Presupuesto Capital							
Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias							
Ejercicio: 2015							
P.E.C. 2015-2							
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015	Ejecución 2015	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	4.363,132	-4.363,132	-4.363,132	0	0	-4.363,132
II. Inmovilizado Intangible:	0	3.686,846	-3.686,846	-3.686,846	0	0	-3.686,846
1. Desarrollo							
2. Concesiones							
3. Patentes, licencias, marcas y similares							
4. Fondo de Comercio							
5. Aplicaciones informáticas		3.686,846	-3.686,846	-3.686,846			-3.686,846
6. Otro inmovilizado intangible							
II. Inmovilizado Material:	0	666,144	-666,144	-666,144	0	0	-666,144
1. Terrenos y construcciones		1.880,752	-1.880,752	-1.880,752			-1.880,752
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		1.880,556	-1.880,556	-1.880,556			-1.880,556
3. Inmovilizado en curso y anticipos		-3.095,164	3.095,164	3.095,164			3.095,164
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a empresas							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Otros activos financieros							
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	10,142	-10,142	-10,142	0	0	-10,142
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Otros activos financieros		10,142	-10,142	-10,142			-10,142
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros							
b) De otras deudas							
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía							
b) De otras Administraciones Públicas							
TOTAL DOTACIONES	0	4.363,132	-4.363,132	-4.363,132	0	0	-4.363,132
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015							
Presupuesto Capital							
Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias							
Ejercicio: 2015							
P.E.C. 2015-2							
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015	Ejecución 2015	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	OTROS	TOTAL
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias							
b) Transferencias de Financiación							
c) Bienes y derechos cedidos							
d) Asignaciones socio-patrones							
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas							
b) Recursos procedentes de las operaciones							
c) Enajenación de inmovilizado							
d) Enajenación de acciones propias							
TOTAL RECURSOS	0	0	0	0	0	0	0



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 6 de febrero de 2015 (BOJA número 55, de 20 de marzo de 2015), dado que no se han producido ninguna modificación presupuestaria en el Presupuesto de Capital de la Agencia.</p>						
<p>1 ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:</p> <p>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 de ejercicios anteriores y cuya recepción se ha realizado en el corriente. Para las Subvenciones y otras transferencias se corresponde, principalmente, con la ejecución de los proyectos FEDER, como muestra el cuadro resumen por proyectos adjunto. Estas inversiones se corresponden con la elaboración y desarrollo de proyectos complejos lo que ha implicado un decalaje entre la elaboración de los mismos y su incorporación como activos de la empresa. Por tanto, la adición al inmovilizado se produce normalmente con posterioridad a la fecha de la consignación presupuestaria.</p> <p>El resumen desglosado por los principales proyectos se presenta en el siguiente cuadro:</p>						
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL (RESUMEN PROGRAMAS)						
CONCEPTO	PREVISIÓN	EJECUCIÓN	DIFERENCIAS	EJECUCIÓN PPTO		TOTAL
				ANTERIOR	SIGUIENTE	
HELISUPERFICIES (FEDER)	0	1.394,225	-1.394,225	-1.394,225	0	-1.394,225
OCU Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER)	0	1.853,534	-1.853,534	-1.853,534	0	-1.853,534
GESTIÓN DE FLOTAS (FEDER)	0	253,790	-253,790	-253,790	0	-253,790
HISTORIA SALUD DIGITAL (FEDER)	0	482,458	-482,458	-482,458	0	-482,458
INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES (FEDER)	0	344,103	-344,103	-344,103	0	-344,103
OTROS	0	25,022	-25,022	-25,022	0	-25,022
	0	4.363,132	-4.363,132	-4.363,132	0	-4.363,132

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO											P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<p>Dado que los proyectos FEDER son los más significativos, a continuación se expone un resumen de situación al cierre del ejercicio.</p>												
ESTADO DE PROYECTOS FEDER A 31.12.2015												
FINANCIACIÓN											FINANC. NO EJECUT.	
	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	TOTAL €	TOTAL €	
HELSUPERFICIES	930.000	814.388	898.446	916.415	934.743	953.438	881.263	0	0	6.328.693	233.189	
OCU Y EMERGENCIAS EN RED	730.000	639.260	705.242	719.347	554.489	569.155	1.315.051	0	0	5.232.535	0	
GESTIÓN DE FLOTAS	240.000	210.164	231.856	236.494	182.291	187.115	432.335	0	0	1.720.255	0	
HISTORIA SALUD DIGITAL	280.000	227.680	251.180	256.204	197.485	202.712	468.372	0	0	1.863.633	23.653	
INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES	90.000	78.810	86.944	88.683	68.358	70.167	162.123	0	0	645.085	12	
TOTAL FINANCIACIÓN	2.250.000	1.979.302	2.173.668	2.217.145	1.837.357	1.882.587	3.259.144	0	0	15.790.201	256.853	
EJECUCIÓN												
	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	TOTAL €	TOTAL %	
HELSUPERFICIES	5.290	190.040	221.198	844.083	1.468.213	151.895	249.500	1.571.063	1.394.223	6.095.504	96,3%	
OCU Y EMERGENCIAS EN RED	0	74.395	58.925	815.998	1.144.997	11.418	938.960	334.310	1.853.534	5.232.535	100,0%	
GESTIÓN DE FLOTAS	0	129.545	418.635	38.637	101.193	79.658	41.188	647.608	263.790	1.720.255	100,0%	
HISTORIA SALUD DIGITAL	0	0	0	560.256	330.227	268.001	72.320	126.718	482.458	1.839.980	98,7%	
INCORPORACIÓN NUEVOS CANALES	0	0	0	20.815	107.594	130.157	42.405	0	344.103	645.073	100,0%	
TOTAL EJECUCIÓN	5.290	393.979	698.758	2.279.787	3.152.224	641.129	1.344.374	2.679.700	4.338.108	15.533.348	98,4%	
% EJEC. SOBRE FINANC ACUM A LA FECHA	0,2%	9,5%	17,2%	39,2%	61,9%	57,2%	53,9%	70,9%	98,4%			

La complejidad de las fases previas de análisis y preparación de estos proyectos ha implicado un ritmo de ejecución distinto al de la financiación.

El grado de ejecución global de los fondos recibidos por la Agencia con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013 por importe de 15.790 miles de euros se ha situado en el 98,4 %, encontrándose a nivel de proyecto entre el 96,3 y el 100% de ejecución de dichos fondos.

La financiación no ejecutada, por importe de 257 miles de euros, ha sido reintegrada en 2015 a la Tesorería de la Junta de Andalucía.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Todos los proyectos se encuentran finalizados en su vertiente de inversión, sin perjuicio de su continuidad en cuanto a su explotación en ejercicio futuros dado que constituyen un soporte clave de la actividad y del servicio público que presta la Agencia.</p> <p>2 ESTADO DE RECURSOS</p> <p>La Agencia no ha recibido recursos presupuestarios en el ejercicio, tanto transferencias como subvenciones, para la ejecución del presupuesto de capital.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.276.107,00	25.812.161,00
I. Inmovilizado intangible.	4.884.171,00	5.117.776,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	4.884.171,00	5.117.776,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	19.380.493,00	20.682.942,00
1. Terrenos y construcciones.	18.117.430,00	18.584.641,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.263.063,00	2.098.301,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	11.443,00	11.443,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	11.443,00	11.443,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.778.769,00	11.845.032,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	8.412.804,00	8.412.804,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	8.412.804,00	8.412.804,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.057.386,00	1.307.574,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	830.058,00	830.058,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	6.503,00	6.503,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	220.825,00	471.013,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	17.773,00	17.773,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	3.877,00	3.877,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	13.896,00	13.896,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	111.345,00	111.345,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.179.461,00	1.995.536,00
1. Tesorería.	2.179.461,00	1.995.536,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	36.054.876,00	37.657.193,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	24.704.818,00	26.240.872,00
A-1) Fondos propios.	205.998,00-	205.998,00-
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	205.998,00-	205.998,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	205.998,00-	205.998,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	24.910.816,00	26.446.870,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	24.883.392,00	26.419.446,00
II. Procedentes de otras entidades.	27.424,00	27.424,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	496.050,00	496.050,00
I. Provisiones a largo plazo	496.050,00	496.050,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	496.050,00	496.050,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	10.854.008,00	10.920.271,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	29.261,00	29.261,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	29.261,00	29.261,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	3.715,00	7.431,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	3.715,00	7.431,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	10.506.779,00	10.569.326,00
1. Proveedores	62.385,00	62.385,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	6.176.142,00	6.176.142,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	1.756.986,00	1.756.986,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	2.398.627,00	2.461.174,00
7. Anticipos de clientes.	112.639,00	112.639,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	314.253,00	314.253,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.054.876,00	37.657.193,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	183.925,00	215.658,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	78.552.300,00-	78.552.300,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	78.624.339,00-	78.624.339,00-
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.336.054,00	2.336.054,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	72.039,00	72.039,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	2.336.054,00-	2.336.054,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	111.886,00	1.489.049,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.719.206,00	3.619.705,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	3.603.604,00-	5.101.323,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	3.716,00-	7.431,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	78.624.339,00	80.257.007,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	78.624.339,00	80.257.007,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	78.624.339,00	80.257.007,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	183.925,00	215.658,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	183.925,00	215.658,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.995.536,00	1.779.878,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	2.179.461,00	1.995.536,00

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

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	42.464.733,00
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	42.464.733,00
6. Gastos de Personal	3.360.211,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.502.250,00
b) Cargas sociales	857.961,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	39.104.522,00
a) Servicios exteriores	815.486,00
b) Tributos	11.904,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	38.277.132,00
8. Amortización del inmovilizado	127.179,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	127.179,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	127.179,00
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
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	111.908,00
I. Inmovilizado Intangible:	65.000,00
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	65.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	46.908,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	46.908,00
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	111.908,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1300010000 G/82B/44074/00 01	42.464.733,00	42.464.733,00
	42.464.733,00	42.464.733,00
Total (C)		
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio	42.464.733,00	42.464.733,00
	42.464.733,00	42.464.733,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2017

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
e) 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

MODELO 1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(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	DESARROLLO EN AREAS GEOGRAFICAS PRIORITARIAS	NÚMERO DE ACTUACIONES	31.655.733,00	121	261.617,63	31.655.733,00	121	261.617,63	31.655.733,00	121	261.617,63	31.655.733,00	121	261.617,63
00002	ACCION HUMANTARIA	NÚMERO DE ACTUACIONES	4.257.664,00	12	354.805,33	4.257.664,00	12	354.805,33	4.257.664,00	12	354.805,33	4.257.664,00	12	354.805,33
00003	DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRATICOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.064.416,00	10	106.441,60	1.064.416,00	10	106.441,60	1.064.416,00	10	106.441,60	1.064.416,00	10	106.441,60
00004	EDUCACION PARA EL DESARROLLO	NÚMERO DE ACTUACIONES	4.257.664,00	49	86.891,10	4.257.664,00	49	86.891,10	4.257.664,00	49	86.891,10	4.257.664,00	49	86.891,10
00005	FORMACION, INVESTIGACION E INNOVACION	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.064.416,00	12	88.701,33	1.064.416,00	12	88.701,33	1.064.416,00	12	88.701,33	1.064.416,00	12	88.701,33
00006	CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACION	NÚMERO DE ACTUACIONES	276.748,00	4	69.187,00	276.748,00	4	69.187,00	276.748,00	4	69.187,00	276.748,00	4	69.187,00
Aplicaciones: Totales de Fondos (Importe Total)			42.576.641,00			42.576.641,00			42.576.641,00			42.576.641,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO
00001	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO PAISES DE IBEROAMERICA	NUMERO DE ACTUACIONES	18.360.325,00	70	18.360.325,00	70	18.360.325,00	70
00001	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO PAISES DE AFRICA SUBSAHARIANA	NUMERO DE ACTUACIONES	7.597.376,00	29	7.597.376,00	29	7.597.376,00	29
00001	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO PAISES DEL MAGREB	NUMERO DE ACTUACIONES	5.698.032,00	22	5.698.032,00	22	5.698.032,00	22
00002	REHABILIT Y RECONSTRUC EN DESASTRES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	NUMERO DE ACTUACIONES	1.277.299,00	4	1.277.299,00	4	1.277.299,00	4
00002	ATENDER CRISIS CRÓNICAS LARGA DURACION Y EMERGENCIAS	NUMERO DE ACTUACIONES	2.980.365,00	8	2.980.365,00	8	2.980.365,00	8
00003	PROMOVER EL DIALOGO, LA PAZ Y LA TOLERANCIA ENTRE PUEBLOS	NUMERO DE ACTUACIONES	532.208,00	5	532.208,00	5	532.208,00	5
00003	RESPECTO A DDHH Y COMPARTIR PROCESOS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA	NUMERO DE ACTUACIONES	532.208,00	5	532.208,00	5	532.208,00	5
00004	FOMENTAR LA COMUNICACION PARA EL CAMBIO SOCIAL	NUMERO DE ACTUACIONES	1.064.416,00	12	1.064.416,00	12	1.064.416,00	12
00004	SENSIBILIZAR LA REALIDAD DE LOS PAISES DEL SUR EN ANDALUCIA	NUMERO DE ACTUACIONES	1.064.416,00	12	1.064.416,00	12	1.064.416,00	12
00004	INTEGRACION EDUCACION AL DESARROLLO EN PROCESOS EDUCATIVOS	NUMERO DE ACTUACIONES	2.128.832,00	25	2.128.832,00	25	2.128.832,00	25
00005	FORMACION A LOS AGENTES ANDALUCES DE COOP INT DESARROLLO	NUMERO DE ACTUACIONES	532.208,00	6	532.208,00	6	532.208,00	6
00005	FOMENTAR LA INVESTIGACION SOBRE LA COOP INT DESARROLLO	NUMERO DE ACTUACIONES	532.208,00	6	532.208,00	6	532.208,00	6
00006	EVALUACION Y LA INTEGRACION DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES	NUMERO DE ACTUACIONES	152.211,00	2	152.211,00	2	152.211,00	2
00006	MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTION	NUMERO DE ACTUACIONES	124.537,00	2	124.537,00	2	124.537,00	2
Totales			42.576.641,00	2	42.576.641,00	2	42.576.641,00	2





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo	
PREVISIÓN	
<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 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, posteriormente los estatutos fueron modificados por el Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los nuevos 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 dicha Consejería.</p> <p>Las actuaciones de la AACID se enmarcan en la programación del Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo para 2015-2018 (PACODE 2015-2018), aprobado en agosto de 2015, el cual continúa la senda marcada por su predecesor y se apoya en las recomendaciones de su Evaluación, definiendo 6 Objetivos Específicos en los que se añade a los establecidos en el primer Plan un objetivo destinado a la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, aspecto en el que el nuevo Plan hace mayor hincapié.</p> <p>Como objetivo general este PACODE toma como referencia la Ley Andaluza de Cooperación y pretende 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>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
PREVISIÓN		
<p>Este nuevo PACODE toma como punto de partida los 23 países del anterior Plan, al que se les suma Haití:</p> <p style="padding-left: 40px;">América Latina: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.</p> <p style="padding-left: 40px;">Norte de África y Oriente Medio: Marruecos, Mauritania, Población Saharaui y Territorios Palestinos.</p> <p style="padding-left: 40px;">África Subsahariana: Burkina Faso, Guinea Bissau, Malí, Mozambique, República Democrática del Congo, Senegal y Togo.</p> <p>Además la cooperación andaluza contemplará, específicamente, en este presupuesto el contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democráticos en 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 Túnez y Colombia, calificándolos como países preferentes. Así, son 26 países en total los considerados en el nuevo PACODE: 24 prioritarios y 2 preferentes.</p> <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. Por ello, también son destinatarios de esta política, los profesionales andaluces de cooperación y la sociedad en general.</p> <p>Por ámbito de trabajo, y de acuerdo al plan antes citado, 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. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">— 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> <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. — 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 contención 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. — Como máximo el 20% de su presupuesto a cooperación directa. <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.</p> <p>La AACID ha presupuestado para el ejercicio 2017, de acuerdo con los presupuestos de explotación y capital, actuaciones por valor de 42.576.641 euros que se repartirán en los siguientes objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza: 31.655.733 euros. (74,35% sobre el presupuesto total). 2. Acción Humanitaria andaluza: 4.257.664 euros. (10% sobre el presupuesto total) 3. Derechos humanos, paz y valores democráticos 1.064.416 euros (2,50% sobre el presupuesto total) 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo	
PREVISIÓN	
<p>4. Educación para el Desarrollo de la población andaluza: 4.257.664 euros. (10% sobre el presupuesto total)</p> <p>5. Formación e Investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo: 1.064.416 euros. (2,50% sobre el presupuesto total)</p> <p>6. Calidad y Eficacia en la cooperación andaluza: 276.748 euros. (0,65% sobre el presupuesto total).</p> <p>Presupuesto de explotación</p> <p>Los ingresos del presupuesto de explotación por importe de 42.464.733 euros corresponden a las transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía, que se destinaran 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 39.104.522 euros, de los cuales 38.277.132 euros se destinarán a la concesión de subvenciones y ayudas en ejecución del II PLAN ANDALUZ DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO, 815.486 euros a servicios exteriores y 11.904 euros a Tributos.</p> <p>Respecto a las ayudas y subvenciones, es importante destacar que para el ejercicio 2017, en materia de ayuda humanitaria, se destinaran ayudas a favor de las víctimas del conflicto de Siria, contribuyendo, de este modo, junto a los Organismos Internacionales presentes en la zona, a la protección internacional y al fortalecimiento del ejercicio del derecho a la salud de la población refugiada afectada.</p> <p>Igualmente se actuará en las consecuencias de las catástrofes naturales, como el reciente huracán Mathew de Haití, en las que se atenderá a personas afectadas mediante actuaciones de atención y rehabilitación temprana y reconstrucción.</p> <p>Los Gastos de Personal se presupuestan en 3.360.211 euros., correspondiendo 2.502.250 euros a los sueldos y salarios de la siguiente plantilla presupuestaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal fijo en sede 63 • Coordinadores en el exterior 7 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
PREVISIÓN		
<p>El resto, por importe de 857.961 € 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>El gasto de personal presupuestado para el año 2016 fue 3.310.553 euros por lo que la diferencia respecto a 2017 es de 49.658 euros. Esta subida en coste de personal representa un 1,5% respecto a 2016 y se debe principalmente a la subida salarial prevista para este año ya que el número de efectivos presupuestado para 2017 es igual al de 2016.</p> <p>En los gastos por servicios exteriores se incluyen 48.000 euros para financiar los gastos de las 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 (65.000 euros), aquí estarían incluidos desarrollos del ERP SAP y otros desarrollos para la informatización de los procesos en la Agencia. • Construcciones (21.908 euros), se incluye un posible traslado de sede y de no producirse, obras necesarias en la sede actual. • Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material (25.000 euros), se incluye la renovación de equipos informáticos y mobiliario 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
PREVISIÓN		
<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 42.576.641 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 por un importe 42.464.733 euros.- Transferencia de Financiación de capital (Capítulo 7) procedente de la Consejería de Igualdad y Políticas sociales por un importe de 111.908 euros		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el informe de seguimiento y liquidación de la ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), y de los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC) a 31 de diciembre de 2015.</p> <p>Conforme a la Ley 2/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia, y el Decreto 184/2014, de 30 de diciembre, por el que se aprueban sus Estatutos, las funciones a ejercer son las relativas a la coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo y, en particular, la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas.</p> <p>La actividad de la AACID se refleja en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF), y en los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC). Dichas actividades se financian con fondos consignados en los Presupuestos de 2015 del programa 82B, aplicaciones presupuestarias 440 y 740:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las transferencias de financiación de explotación (procedentes de la aplicación 440 del programa 82B) tienen tal naturaleza en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de resultados del ejercicio. Excepto por la parte no ejecutada, reseñada en el apartado I (18.979,01 euros) como remanente a reintegrar a la Junta de Andalucía, el resto de estas transferencias por importe de 41.977.223,99 euros se destinan a financiar su presupuesto de explotación y a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias a final del ejercicio. - Las transferencias de financiación de capital (procedentes de la aplicación 740 del programa 82B), se aplican a financiar la adquisición de elementos del inmovilizado que se incorporen a la estructura fija de la Agencia. <p>SEGUIMIENTO DE PAIF</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 2015 para Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, que supone un 65,34% del presupuesto comprometido y se han suscrito convenios con otros agentes de la cooperación andaluza (Universidades, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y Comisiones Obreras). 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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<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 2015 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. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																						
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																								
<p>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.</p> <p>5. Derechos humanos, paz y valores democráticos, contribuyendo 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.</p> <p>6. Calidad y eficacia de la cooperación andaluza, mediante el fomento de su evaluación, principalmente. En 2015 se continuará con la aplicación de las medidas sobre seguimiento y evaluación que tradicionalmente se han incluido en la normativa reguladora de subvenciones.</p> <p>A continuación se muestra el grado de ejecución de los objetivos en relación con la previsión anual, y grado de cumplimiento.</p> <p>Tabla 1. Grado de ejecución de los objetivos 2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Objetivo nº</th> <th rowspan="2">Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo</th> <th rowspan="2">Unidades de Medida</th> <th colspan="2">PAIF 2015</th> <th colspan="2">EJECUCIÓN PAIF 2015</th> <th>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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS</td> <td>31.581.083,25</td> <td>105</td> <td>30.024.154,16</td> <td>108</td> <td>95,07%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS</td> <td>4.210.811,10</td> <td>12</td> <td>6.674.044,33</td> <td>16</td> <td>158,50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS</td> <td>4.210.811,10</td> <td>53</td> <td>3.659.435,51</td> <td>42</td> <td>86,91%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS</td> <td>1.052.702,78</td> <td>14</td> <td>1.563.177,18</td> <td>17</td> <td>148,49%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS</td> <td>842.162,22</td> <td>8</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS</td> <td>210.540,65</td> <td>3</td> <td>84.841,10</td> <td>2</td> <td>40,30%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42.108.111,00</td> <td>195</td> <td>42.095.652,28</td> <td>195</td> <td>99,76%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las intervenciones ejecutadas se enmarcan en los 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.</p>				Objetivo nº	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	1	DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	31.581.083,25	105	30.024.154,16	108	95,07%	2	ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	4.210.811,10	12	6.674.044,33	16	158,50%	3	EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	4.210.811,10	53	3.659.435,51	42	86,91%	4	FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	1.052.702,78	14	1.563.177,18	17	148,49%	5	DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	842.162,22	8	0,00	0	0,00%	6	CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	210.540,65	3	84.841,10	2	40,30%				42.108.111,00	195	42.095.652,28	195	99,76%
Objetivo nº	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015				EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN																																																															
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe																																																																	
1	DESARROLLO EN LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	31.581.083,25	105	30.024.154,16	108	95,07%																																																																	
2	ACCIÓN HUMANITARIA ANDALUZA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	4.210.811,10	12	6.674.044,33	16	158,50%																																																																	
3	EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	4.210.811,10	53	3.659.435,51	42	86,91%																																																																	
4	FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	1.052.702,78	14	1.563.177,18	17	148,49%																																																																	
5	DERECHOS HUMANOS, PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	842.162,22	8	0,00	0	0,00%																																																																	
6	CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA	NUMERO DE ACTUACIONES APROBADAS	210.540,65	3	84.841,10	2	40,30%																																																																	
			42.108.111,00	195	42.095.652,28	195	99,76%																																																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Es importante destacar que las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2015 han alcanzado la cifra de 42.005.652,28 euros, incluyendo 89.351,10 euros correspondientes a las anualidades imputadas al ejercicio 2015 de programas plurianuales aprobados en las convocatorias de ejercicios anteriores.</p> <p>Concretamente:</p> <p>El análisis del presupuesto por Objetivos, ejecutado al 31 de diciembre de 2015, presenta como elementos más reseñables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El peso porcentual del presupuesto destinado a la generación de procesos de desarrollo, pues el 71,48% del presupuesto ejecutado ha sido en el marco del Objetivo 1 ya que la consolidación de procesos de desarrollo en los países prioritarios constituye la meta principal de la cooperación andaluza. • El aumento de la financiación de las intervenciones de acción humanitaria, Objetivo 2, que representan el 15,89% del presupuesto ejecutado, suponiendo un incremento del 158,50% sobre el presupuesto inicial, concentrándose las intervenciones en la atención a la crisis de refugiados de Siria • 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 2015 el 3,72% del presupuesto a estos objetivos. <p>En la siguiente tabla se recoge la distribución de las subvenciones comprometidas con cargo al ejercicio 2015 entre los distintos agentes de la cooperación andaluza:</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
<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>132</td> <td>25.089.351,10</td> <td>65,34%</td> </tr> <tr> <td>Junta de Andalucía</td> <td>22</td> <td>6.132.495,04</td> <td>15,97%</td> </tr> <tr> <td>Organizaciones Multilaterales e Internacionales</td> <td>9</td> <td>4.625.000,00</td> <td>12,05%</td> </tr> <tr> <td>Universidades</td> <td>18</td> <td>1.771.122,50</td> <td>4,61%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Locales</td> <td>3</td> <td>779.225,92</td> <td>2,03%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>184</td> <td>38.397.194,56</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>				Agente de cooperación	Nº de proyectos	2014	%	ONGD	132	25.089.351,10	65,34%	Junta de Andalucía	22	6.132.495,04	15,97%	Organizaciones Multilaterales e Internacionales	9	4.625.000,00	12,05%	Universidades	18	1.771.122,50	4,61%	Entidades Locales	3	779.225,92	2,03%	Total	184	38.397.194,56	100%
Agente de cooperación	Nº de proyectos	2014	%																												
ONGD	132	25.089.351,10	65,34%																												
Junta de Andalucía	22	6.132.495,04	15,97%																												
Organizaciones Multilaterales e Internacionales	9	4.625.000,00	12,05%																												
Universidades	18	1.771.122,50	4,61%																												
Entidades Locales	3	779.225,92	2,03%																												
Total	184	38.397.194,56	100%																												
<p>Las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) han recibido el 65,34% del total de la ejecución, concentrándose en el marco de los Objetivos 1, 2 y 3 principalmente. La Junta de Andalucía ha ejecutado directamente el 15,97% que se ha destinado a financiar 22 proyectos en África, Cuba y Centroamérica. Mediante las Organizaciones Multilaterales se ha canalizado el 12,05% de las ayudas, concentrándose en los Objetivos 1 y 2. Los principales beneficiarios han sido UNICEF, UNRWA, ONU HABITAT, ACNUR, OIT y OPS, 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 4,61% de la ejecución 2015 se ha articulado mediante las Universidades Públicas Andaluzas, en los objetivos 1, 3 y 4. En territorio andaluz les han sido aprobadas 11 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 2,03% del presupuesto, dedicando dos proyectos al objetivo 1 y al objetivo 4.</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</p>																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																								
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																														
<p>desarrollados. A este objetivo se ha destinado la mayor parte de la financiación, 30.024.154,16 €, un 71,48% del total, para financiar 108 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 95,07%.</p> <p>Tabla 3. Distribución del presupuesto ejecutado en el Objetivo 1 por área geográfica</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo</th> <th rowspan="2">Unidades de Medida</th> <th colspan="2">PAIF 2015</th> <th colspan="2">EJECUCIÓN PAIF 2015</th> <th>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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DE IBEROAMÉRICA</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>18.317.028,29</td> <td>61</td> <td>17.674.786,44</td> <td>64</td> <td>96,49%</td> </tr> <tr> <td>APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>7.579.459,98</td> <td>25</td> <td>7.488.933,43</td> <td>26</td> <td>98,81%</td> </tr> <tr> <td>APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DEL MAGREB</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>5.684.594,98</td> <td>19</td> <td>4.860.434,29</td> <td>18</td> <td>85,50%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL OBJETIVO 1</td> <td></td> <td>31.581.083,25</td> <td>105</td> <td>30.024.154,16</td> <td>108</td> <td>95,07%</td> </tr> </tbody> </table> <p>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. No se observan desviaciones relevantes respecto a lo presupuestado ya que el grado de ejecución oscila entre el 85% y 96%.</p> <p>En cualquier caso al tratarse de subvenciones estas dependen de las demandas de las mismas por parte de las entidades y organizaciones y también del grado de interés del proyecto y su bondad respecto a otros proyectos y programas.</p> <p>También hay que tener en cuenta que el importe medio de estos proyectos ha sido de de aproximadamente 260.000 euros y estaban presupuestados en 300.000 lo que explicaría esta desviación en el importe aun subvencionando mayor número de unidades.</p> <p>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:</p>							Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DE IBEROAMÉRICA	NUMERO DE ACTUACIONES	18.317.028,29	61	17.674.786,44	64	96,49%	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA	NUMERO DE ACTUACIONES	7.579.459,98	25	7.488.933,43	26	98,81%	APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DEL MAGREB	NUMERO DE ACTUACIONES	5.684.594,98	19	4.860.434,29	18	85,50%	TOTAL OBJETIVO 1		31.581.083,25	105	30.024.154,16	108	95,07%
Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN																																								
		importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe																																								
APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DE IBEROAMÉRICA	NUMERO DE ACTUACIONES	18.317.028,29	61	17.674.786,44	64	96,49%																																								
APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DE ÁFRICA SUBSAHARIANA	NUMERO DE ACTUACIONES	7.579.459,98	25	7.488.933,43	26	98,81%																																								
APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO EN PAISES DEL MAGREB	NUMERO DE ACTUACIONES	5.684.594,98	19	4.860.434,29	18	85,50%																																								
TOTAL OBJETIVO 1		31.581.083,25	105	30.024.154,16	108	95,07%																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																							
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																																																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAIS</th> <th>IMPORTE</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PERÚ</td><td>3.876.909,99</td><td>12,91%</td></tr> <tr><td>EL SALVADOR</td><td>1.530.113,53</td><td>5,10%</td></tr> <tr><td>COLOMBIA</td><td>73.290,49</td><td>0,24%</td></tr> <tr><td>NICARAGUA</td><td>2.254.898,63</td><td>7,51%</td></tr> <tr><td>REPÚBLICA DOMINICANA</td><td>554.137,95</td><td>1,85%</td></tr> <tr><td>GUATEMALA</td><td>1.769.861,96</td><td>5,89%</td></tr> <tr><td>CUBA</td><td>1.574.746,23</td><td>5,24%</td></tr> <tr><td>HONDURAS</td><td>1.879.915,03</td><td>6,26%</td></tr> <tr><td>CENTROAMERICA</td><td>437.272,50</td><td>1,46%</td></tr> <tr><td>PARAGUAY</td><td>316.716,47</td><td>1,05%</td></tr> <tr><td>ECUADOR</td><td>895.954,09</td><td>2,98%</td></tr> <tr><td>BOLIVIA</td><td>1.685.617,72</td><td>5,61%</td></tr> <tr><td>COSTA RICA</td><td>224.102,16</td><td>0,75%</td></tr> <tr><td>AMÉRICA LATINA</td><td>601.249,69</td><td>2,00%</td></tr> <tr><td>TOTAL IBEROAMÉRICA</td><td>17.674.796,44</td><td>58,87%</td></tr> <tr><td>MOZAMBIQUE</td><td>1.079.294,20</td><td>3,59%</td></tr> <tr><td>MALI</td><td>902.997,50</td><td>3,01%</td></tr> <tr><td>SENEGAL</td><td>1.848.948,86</td><td>6,16%</td></tr> <tr><td>BURKINA FASSO</td><td>958.792,43</td><td>3,19%</td></tr> <tr><td>REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO</td><td>647.248,68</td><td>2,16%</td></tr> <tr><td>GUINEA BISSAU</td><td>654.272,26</td><td>2,18%</td></tr> <tr><td>MAURITANIA</td><td>1.397.379,49</td><td>4,65%</td></tr> <tr><td>TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA</td><td>7.488.933,43</td><td>24,94%</td></tr> <tr><td>MARRUECOS</td><td>3.760.349,20</td><td>12,52%</td></tr> <tr><td>POBLACIÓN SAHARAUÍ</td><td>440.472,92</td><td>1,47%</td></tr> <tr><td>TERRITORIOS PALESTINOS</td><td>659.612,17</td><td>2,20%</td></tr> <tr><td>TOTAL PAISES DEL MAGREB</td><td>4.860.434,29</td><td>16,19%</td></tr> <tr><td>TOTAL OBJETIVO 1</td><td>30.024.154,16</td><td>100,00%</td></tr> </tbody> </table>			PAIS	IMPORTE	%	PERÚ	3.876.909,99	12,91%	EL SALVADOR	1.530.113,53	5,10%	COLOMBIA	73.290,49	0,24%	NICARAGUA	2.254.898,63	7,51%	REPÚBLICA DOMINICANA	554.137,95	1,85%	GUATEMALA	1.769.861,96	5,89%	CUBA	1.574.746,23	5,24%	HONDURAS	1.879.915,03	6,26%	CENTROAMERICA	437.272,50	1,46%	PARAGUAY	316.716,47	1,05%	ECUADOR	895.954,09	2,98%	BOLIVIA	1.685.617,72	5,61%	COSTA RICA	224.102,16	0,75%	AMÉRICA LATINA	601.249,69	2,00%	TOTAL IBEROAMÉRICA	17.674.796,44	58,87%	MOZAMBIQUE	1.079.294,20	3,59%	MALI	902.997,50	3,01%	SENEGAL	1.848.948,86	6,16%	BURKINA FASSO	958.792,43	3,19%	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO	647.248,68	2,16%	GUINEA BISSAU	654.272,26	2,18%	MAURITANIA	1.397.379,49	4,65%	TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA	7.488.933,43	24,94%	MARRUECOS	3.760.349,20	12,52%	POBLACIÓN SAHARAUÍ	440.472,92	1,47%	TERRITORIOS PALESTINOS	659.612,17	2,20%	TOTAL PAISES DEL MAGREB	4.860.434,29	16,19%	TOTAL OBJETIVO 1	30.024.154,16	100,00%
PAIS	IMPORTE	%																																																																																							
PERÚ	3.876.909,99	12,91%																																																																																							
EL SALVADOR	1.530.113,53	5,10%																																																																																							
COLOMBIA	73.290,49	0,24%																																																																																							
NICARAGUA	2.254.898,63	7,51%																																																																																							
REPÚBLICA DOMINICANA	554.137,95	1,85%																																																																																							
GUATEMALA	1.769.861,96	5,89%																																																																																							
CUBA	1.574.746,23	5,24%																																																																																							
HONDURAS	1.879.915,03	6,26%																																																																																							
CENTROAMERICA	437.272,50	1,46%																																																																																							
PARAGUAY	316.716,47	1,05%																																																																																							
ECUADOR	895.954,09	2,98%																																																																																							
BOLIVIA	1.685.617,72	5,61%																																																																																							
COSTA RICA	224.102,16	0,75%																																																																																							
AMÉRICA LATINA	601.249,69	2,00%																																																																																							
TOTAL IBEROAMÉRICA	17.674.796,44	58,87%																																																																																							
MOZAMBIQUE	1.079.294,20	3,59%																																																																																							
MALI	902.997,50	3,01%																																																																																							
SENEGAL	1.848.948,86	6,16%																																																																																							
BURKINA FASSO	958.792,43	3,19%																																																																																							
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO	647.248,68	2,16%																																																																																							
GUINEA BISSAU	654.272,26	2,18%																																																																																							
MAURITANIA	1.397.379,49	4,65%																																																																																							
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA	7.488.933,43	24,94%																																																																																							
MARRUECOS	3.760.349,20	12,52%																																																																																							
POBLACIÓN SAHARAUÍ	440.472,92	1,47%																																																																																							
TERRITORIOS PALESTINOS	659.612,17	2,20%																																																																																							
TOTAL PAISES DEL MAGREB	4.860.434,29	16,19%																																																																																							
TOTAL OBJETIVO 1	30.024.154,16	100,00%																																																																																							
<p>El Objetivo específico 2: Consolidar la Acción Humanitaria</p> <p>La AACID ha destinado en 2015 a las actuaciones en Acción Humanitaria 6.674.044,33 euros, lo que representa el 15,89% del total del presupuesto ejecutado por la cooperación andaluza</p> <p>Esta financiación se ha plasmado en el apoyo a 16 intervenciones.</p> <p>La línea de trabajo que la AACID establece con Organismos Multilaterales e Internacionales se ha centrado en el año 2015 en las siguientes intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se ha apoyado a los refugiados de Siria y Palestina con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) , con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 																																																																																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																					
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																											
<p>Tabla 4. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutado en el Objetivo 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Objetivo nº</th> <th rowspan="2">Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo</th> <th rowspan="2">Unidades de Medida</th> <th colspan="2">PAIF 2015</th> <th colspan="2">EJECUCIÓN PAIF 2015</th> <th rowspan="2">GRADO DE EJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>importe</th> <th>nº unidades objetivo</th> <th>importe</th> <th>nº unidades objetivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>CONTRIBUIR A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O HUMANO Y A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS</td> <td>NÚMERO DE ACTUACIONES</td> <td>1.263.243,33</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ATENDER CRISIS CRÓNICAS LARGA DURACIÓN Y SITUACIONES DE EMERGENCIA</td> <td>NÚMERO DE ACTUACIONES</td> <td>2.947.567,77</td> <td>8</td> <td>6.674.044,33</td> <td>16</td> <td>226,43%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL OBJETIVO 2</td> <td>4.210.811,10</td> <td>12</td> <td>6.674.044,33</td> <td>16</td> <td>156,50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La totalidad del presupuesto destinado a este objetivo se ha destinado a "Atender crisis crónicas de larga duración y situaciones de emergencia"</p> <p>En el área del Mediterráneo se desarrollarán 8 de los 16 proyectos apoyados, lo que supone casi el 70% de los fondos de la AACID para la acción humanitaria para esta zona. Esta focalización geográfica responde a las crisis humanitarias de alto calado existentes en la región. La situación humanitaria mundial en 2015 ha estado marcada por varias crisis catalogadas como nivel 3 por las Naciones Unidas, el máximo nivel de clasificación existente, en función del número de víctimas de la crisis unido a la falta de fondos internacionales para abordarla.</p> <p>Una de estas crisis es la provocada por la guerra de Siria, de casi 5 años de duración, que ha colocado a millones de personas en situación de necesidad urgente de asistencia humanitaria dentro y fuera del país y ha provocado uno de los mayores desplazamientos forzados de población tanto dentro de Siria como a los países limítrofes, provocando la llamada crisis del Mediterráneo, con miles de personas intentando llegar a países de la Unión Europea para solicitar refugio. En respuesta a esta situación, los proyectos de Naciones Unidas se han destinado a niños y niñas dentro de Siria (UNICEF), a apoyar a personas refugiadas palestinas en Siria, Gaza y Cisjordania (UNRWA), a proporcionar asistencia básica a personas refugiadas sirias en Jordania (ACNUR), uno de los países que soporta una mayor presión de personas refugiadas.</p> <p>Por este motivo la ayuda humanitaria se ha concentrado principalmente en este objetivo y explica el aumento del 126% en las ayudas concedidas en este apartado.</p> <p>La distribución del presupuesto ejecutado por países se puede observar en la siguiente tabla:</p>								Objetivo nº	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	2	CONTRIBUIR A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O HUMANO Y A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.263.243,33	4	0,00	0	0,00%	2	ATENDER CRISIS CRÓNICAS LARGA DURACIÓN Y SITUACIONES DE EMERGENCIA	NÚMERO DE ACTUACIONES	2.947.567,77	8	6.674.044,33	16	226,43%	TOTAL OBJETIVO 2			4.210.811,10	12	6.674.044,33	16	156,50%
Objetivo nº	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN																																				
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo																																					
2	CONTRIBUIR A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O HUMANO Y A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.263.243,33	4	0,00	0	0,00%																																				
2	ATENDER CRISIS CRÓNICAS LARGA DURACIÓN Y SITUACIONES DE EMERGENCIA	NÚMERO DE ACTUACIONES	2.947.567,77	8	6.674.044,33	16	226,43%																																				
TOTAL OBJETIVO 2			4.210.811,10	12	6.674.044,33	16	156,50%																																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
PAÍS	IMPORTE	%
TERRITORIOS PALESTINOS	1.679.832,00	27,52%
SIRIA	1.000.000,00	16,39%
JORDANIA	1.000.000,00	16,39%
TUNEZ	500.000,00	8,19%
MALI	485.835,00	7,96%
PERÚ	421.229,38	6,90%
BOLIVIA	300.000,00	4,92%
REP. DOMINICANA	300.000,00	4,92%
MOZAMBIQUE	257.419,71	4,22%
RD CONGO	83.806,95	1,37%
POBLACIÓN SAHARAUÍ	75.000,00	1,23%
TOTAL OBJETIVO 2	6.103.123,04	100,00%
<p>De todas estas intervenciones las llevadas a cabo para ayuda humanitaria de los refugiados de la guerra de Siria representan el 57,35% del total con un importe de 3.500.000€</p> <p>El Objetivo específico 3: Fortalecer la Educación para el Desarrollo de la población andaluza</p> <p>En el actual contexto de crisis económica, el fortalecimiento de las actuaciones de educación para el desarrollo destinadas a la población andaluza ocupa un lugar importante en las prioridades de la cooperación andaluza. Las principales actividades realizadas han sido bajo las rúbricas para promover la sensibilización sobre la realidad de los países del sur en la población andaluza e intervenciones para contribuir a la integración de la educación para el desarrollo en procesos educativos que suponen un 47,63% y un 49,98% del total del objetivo respectivamente, alcanzando este objetivo específico la cantidad de 3.659.435,51 euros</p> <p>Las diferencias existentes entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado responde a las diferentes peticiones de subvención de proyectos de las ONGDs, donde no han solicitado apenas proyectos referentes al objetivo 3.1 "Fomentar la comunicación para el cambio social" al tratarse este de un objetivo de nueva inclusión en el PAIF y trasvasándose su importe a financiar proyectos de los otros dos objetivos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
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 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	
3	FOMENTAR LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.052.702,78	13	87.374,31	1	8,30%
3	PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS PAÍSES DEL SUR EN LA POBLACIÓN ANDALUZA	NÚMERO DE ACTUACIONES	1.052.702,78	13	1.742.998,75	19	165,57%
3	CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN PROCESOS EDUCATIVOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	2.105.405,54	26	1.829.062,45	22	86,87%
TOTAL OBJETIVO 3			4.210.811,10	53	3.659.435,51	42	86,91%
<p>El Objetivo específico 4: Formación e Investigación. Mejorar las capacidades de los agentes de la cooperación y apoyar sus intervenciones.</p> <p>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.</p> <p>Los principales agentes en este ámbito son las ONGD y la Universidad, repartiéndose entre ellos el 84,54% del presupuesto, destacando una especial presencia de las cuestiones relacionadas con género y enfoque basado en derechos humanos.</p> <p>El 15,56% restante responde a una intervención realizada por el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional para el fortalecimiento de las políticas públicas locales de cooperación en los ayuntamientos andaluces.</p>							
Tabla 6. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 4							
	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	
4	FORMACIÓN DESTINADA A LOS AGENTES ANDALUCES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NÚMERO DE ACTUACIONES	526.351,39	5	1.040.088,73	12	197,60%
4	FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	NÚMERO DE ACTUACIONES	526.351,39	9	523.088,45	5	99,38%
TOTAL OBJETIVO 4			1.052.702,78	14	1.563.177,18	17	148,48%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4																																					
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																											
<p>En el objetivo destinado a la formación de los agentes andaluces prácticamente se han duplicado los fondos que originalmente se habían destinado a este. Esto se debe principalmente a la demanda realizada por las ONGDs que han optado mayoritariamente por este objetivo en detrimento de otros</p> <p>El Objetivo específico 5: Derechos humanos, paz y valores democráticos</p> <p>Este objetivo no se ha desarrollado durante este ejercicio, no realizando ningún proyecto por no recibirse solicitudes sobre el mismo.</p> <p>El presupuesto destinado a este objetivo se ha repartido entre otros cuya demanda era mayor entre los agentes de la cooperación.</p>																																											
<p>Tabla 7. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 5</p> <table border="1"> <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 2015</th> <th colspan="2">EJECUCIÓN PAIF 2015</th> <th>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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>PROMOVER EL DIALOGO, LA PAZ Y LA TOLERANCIA ENTRE PUEBLOS</td> <td>NÚMERO DE ACTUACIONES</td> <td>421.081,11</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPARTIR PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA</td> <td>NÚMERO DE ACTUACIONES</td> <td>421.081,11</td> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL OBJETIVO 5</td> <td>842.162,22</td> <td>8</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>								Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	5	PROMOVER EL DIALOGO, LA PAZ Y LA TOLERANCIA ENTRE PUEBLOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	421.081,11	4	0,00	0	0,00%	5	ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPARTIR PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA	NÚMERO DE ACTUACIONES	421.081,11	4	0,00	0	0,00%	TOTAL OBJETIVO 5			842.162,22	8	0,00	0	0,00%
	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015					GRADO DE EJECUCIÓN																																	
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe																																				
5	PROMOVER EL DIALOGO, LA PAZ Y LA TOLERANCIA ENTRE PUEBLOS	NÚMERO DE ACTUACIONES	421.081,11	4	0,00	0	0,00%																																				
5	ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPARTIR PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA	NÚMERO DE ACTUACIONES	421.081,11	4	0,00	0	0,00%																																				
TOTAL OBJETIVO 5			842.162,22	8	0,00	0	0,00%																																				
<p>El Objetivo específico 6: 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>Tabla 8. Distribución del presupuesto y proyectos ejecutados en el Objetivo 6</p> <table border="1"> <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 2015</th> <th colspan="2">EJECUCIÓN PAIF 2015</th> <th>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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>FOMENTAR LA EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES</td> <td>NÚMERO DE ACTUACIONES</td> <td>115.797,30</td> <td>2</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN</td> <td>NÚMERO DE ACTUACIONES</td> <td>94.743,25</td> <td>1</td> <td>84.841,10</td> <td>2</td> <td>89,55%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL OBJETIVO 6</td> <td>210.540,55</td> <td>3</td> <td>84.841,10</td> <td>2</td> <td>40,30%</td> </tr> </tbody> </table>								Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015		GRADO DE EJECUCIÓN	importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe	6	FOMENTAR LA EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES	NÚMERO DE ACTUACIONES	115.797,30	2	0,00	0	0,00%	6	MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN	NÚMERO DE ACTUACIONES	94.743,25	1	84.841,10	2	89,55%	TOTAL OBJETIVO 6			210.540,55	3	84.841,10	2	40,30%
	Descripción de los proyectos asociados a cada objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		EJECUCIÓN PAIF 2015					GRADO DE EJECUCIÓN																																	
			importe	nº unidades objetivo	importe	nº unidades objetivo	importe																																				
6	FOMENTAR LA EVALUACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES	NÚMERO DE ACTUACIONES	115.797,30	2	0,00	0	0,00%																																				
6	MEJORAR LOS MECANISMOS DE GESTIÓN	NÚMERO DE ACTUACIONES	94.743,25	1	84.841,10	2	89,55%																																				
TOTAL OBJETIVO 6			210.540,55	3	84.841,10	2	40,30%																																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En este objetivo se recoge una subvención otorgada a la Coordinadora de Ongds de Andalucía referente al fortalecimiento del gabinete de asesoramiento técnico al sector de la cooperación andaluza por importe de 62.437,41€ y las inversiones realizadas por parte de la AACID para la mejora de sus instalaciones y medios técnicos.</p> <p>Análisis de las desviaciones de los objetivos PAIF: principales conclusiones</p> <p>En relación con la ejecución del PAIF 2015 es necesario destacar que las desviaciones han sido mínimas con respecto al presupuesto total aprobado.</p> <p>El total de intervenciones ejecutadas durante 2015 asciende a 184 proyectos subvencionados y 1 proyecto de inversión para el inmovilizado propio de la AACID. El importe en euros de su ejecución asciende, a 42.005.652,28, de los cuales 41.990.335,11 euros corresponden a 184 actuaciones de gestión financiadas con el presupuesto de explotación, y 15.317,17 euros en proyectos de inversión financiados con el presupuesto de capital. La desviación de 102.458,72 euros se debe principalmente a la no ejecución del presupuesto de capital que queda pendiente para ejecutar durante el año 2016. El grado de cumplimiento asciende al 99,76% del presupuesto aprobado.</p> <p>FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>El detalle de las fuentes de financiación específica procedente de la Junta de Andalucía y sus correspondientes aplicaciones se resumen en la siguiente tabla:</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PAIF 2				
NOMBRE DE LA EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
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 2015 presupuesto	Ejercicio 2015 ejecucion	Ejercicio 2015 pendiente ejecucion
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.09.00.01.00.440.74.82.B		41.996.203,00	41.977.223,99	18.979,01
TOTAL:		41.996.203,00	41.977.223,99	18.979,01
b) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
ACTIVIDAD GENERAL DE LA AGENCIA (Grupo 6)		41.996.203,00	41.977.223,99	18.979,01
TOTAL:		41.996.203,00	41.977.223,99	18.979,01
DESAJUSTES:			0,00	0,00
PAIF 2.2				
Descripción de las fuentes de financiación específicas u su aplicación	EJERCICIO	Ejercicio 2015	Ejercicio 2015 ejecucion	Ejercicio 2015 pendiente ejecucion
a) 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 INMOBILIZADO (Grupo 2)		111.908,00	0,00	111.908,00
TOTAL:		111.908,00	0,00	111.908,00
DESAJUSTES:			0,00	0,00
<p>La desviación total de 130.887,01 euros en la financiación procedente de la Junta de Andalucía se reparte entre 18.979,01 euros de transferencias de financiación de explotación no aplicadas, que serán reintegrados a la Junta de Andalucía y 111.908,00 euros de transferencias de financiación de capital correspondientes a las inversiones previstas para 2015, cuya ejecución se traslada al próximo ejercicio 2016.</p> <p>Las inversiones realizadas en el ejercicio 2015 por importe de 15.317,17 euros han sido financiadas por el remanente del presupuesto de capital del año 2014 de 111.908,00 euros, resultando un saldo a favor de la Junta de Andalucía por importe de 96.590,83 euros correspondiente a la parte del presupuesto de capital de 2014 no invertido en 2014 y 2015.</p>				
VI.2. SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
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 2015.				
Tabla 9. Presupuesto de Explotación				
	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2015	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	41.996.203,00	41.986.466,76	9.736,24	99,98%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	9.242,77	-9.242,77	-
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0	0,00	0,00%
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0	0,00	0,00%
c) Transferencias de financiación de explotación	41.996.203,00	41.977.223,99	18.979,01	99,95%
6. Gastos de personal	3.271.297,00	3.042.951,16	228.345,84	93,02%
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.570.543,00	2.267.038,77	303.504,23	88,19%
b) Cargas sociales	700.754,00	775.912,39	-75.158,39	110,73%
c) Provisiones	0	0	0	-
7. Otros gastos de explotación	38.724.906,00	38.947.383,95	-222.477,95	100,57%
a) Servicios exteriores	1.295.998,80	532.214,02	763.784,78	41,07%
b) Tributos	23.075,52	17.975,37	5.100,15	77,90%
c) Perdidas, deterioro y variación de provisiones por op. Com.	0	0	0	-
d) Otros gastos de gestión corriente (subvenciones concedidas)	37.405.831,68	38.397.194,56	-991.362,88	102,65%
8. Amortización del inmovilizado	211.200,00	133.195,19	78.004,81	63,07%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. Y otras	211.200,00	133.195,19	78.004,81	63,07%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	211.200,00	133.195,19	78.004,81	63,07%
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	-3.868,35	3.868,35	-
12. Ingresos Financieros	0	3.868,35	-3.868,35	-
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	3.868,35	-3.868,35	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	-
b.2) De terceros	0	3.868,35	-3.868,35	-
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	0	0	0	-
18. Rdos. del ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0	0	0	-
Resultado del ejercicio	0	0,00	0	-
Resultado DEBE	42.207.403,00	42.123.530,30	83.872,70	-
Resultado HABER	42.207.403,00	42.123.530,30	83.872,70	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																					
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																																																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																							
<p>A continuación se comentan los ingresos y gastos más relevantes del presupuesto de explotación a 31 de diciembre de 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cuenta "Otros Ingresos de explotación" asciende a 41.986.466,76 euros, correspondiendo la cantidad de 41.977.223,99 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. El resto, por importe de 9.242,77 euros, corresponde a ingresos obtenidos por la Agencia por los cursos de formación facilitados a su personal. La Agencia no había previsto ningún ingreso por este último concepto. - Los "Gastos de personal" representan un 93,02 % del total presupuestado en este epígrafe. La diferencia de 228.345,84 euros es consecuencia de la política de reducción de gastos y, fundamentalmente, del retraso en las incorporaciones a la plantilla prevista para el año 2015, especialmente del personal expatriado, las bajas por excedencia voluntaria y por maternidad que no han sido sustituidas, de no haber cubierto el puesto de subdirector y de la falta de Director desde mediados de febrero hasta mediados de julio. <p>Adjuntamos la plantilla a 31 de diciembre de 2015 y la plantilla media</p> <p style="text-align: center;">2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></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>0,52</td> <td>0</td> <td>0,52</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</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Coordinador proyecto exterior</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>7,28</td> <td>0</td> <td>7,28</td> </tr> <tr> <td>Jefe de área</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0,72</td> <td>2,72</td> </tr> <tr> <td>Técnico superior</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>22</td> <td>9</td> <td>13,01</td> <td>22,01</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> </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	0,52	0	0,52	Subdirectora	0	0	0	0	0	0	Jefe de unidad	1	3	4	1	3	4	Jefe de departamento	2	3	5	2	3	5	Coordinador proyecto exterior	4	0	4	7,28	0	7,28	Jefe de área	2	0	2	2	0,72	2,72	Técnico superior	9	13	22	9	13,01	22,01	Técnico medio	4	2	6	4	2	6
	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	0,52	0	0,52																																																																	
Subdirectora	0	0	0	0	0	0																																																																	
Jefe de unidad	1	3	4	1	3	4																																																																	
Jefe de departamento	2	3	5	2	3	5																																																																	
Coordinador proyecto exterior	4	0	4	7,28	0	7,28																																																																	
Jefe de área	2	0	2	2	0,72	2,72																																																																	
Técnico superior	9	13	22	9	13,01	22,01																																																																	
Técnico medio	4	2	6	4	2	6																																																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Administrativos	2	1	3	2	1	3
Unidad de gestión	0	4	4	0	4	4
Secretaria	0	6	6	0,87	6	6,87
Conductor	1	0	1	1	0	1
Conserje	2	0	2	2	0	2
Total	28	32	60	31,67	32,73	64,40

- 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. Alcanza un grado de cumplimiento del 41,07%. El ahorro, con respecto a lo presupuestado, de 763.784,78 euros, es consecuencia de la política de reducción de gastos corrientes que se realiza en la Agencia.

Las principales desviaciones en este epígrafe son las siguientes:

1. No contratación de profesionales independientes para la revisión y justificación de los expedientes de justificación de subvenciones como estaba previsto con un coste de 547.820€
2. Arrendamientos de oficinas en el exterior, ya que finalmente no se han efectuado los nuevos contratos de personal en el exterior no ha habido necesidad de efectuar los arrendamientos previstos. 48.000€
3. Reducción de los viajes del personal a los proyectos en el extranjero, 28.603€
4. Reducción de actos propios de la Agencia previstos para el año 2015, 62.321€
5. Otros ahorros, poco significativos individualmente, motivados por el plan de ajuste 77.040€

- El epígrafe "Otros gastos de gestión corriente" por importe de 38.397.194,56 euros recoge las subvenciones y ayudas imputadas a cargo del ejercicio 2015. Del importe total, la cantidad de 89.351,10 euros corresponden a la "anualidad de 2015" por subvenciones para programas plurianuales concedidas en ejercicios anteriores.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En este epígrafe se alcanza un grado de cumplimiento del 102,65% debido a que el ahorro producido en las anteriores partidas presupuestarias se destina a la concesión de más subvenciones.</p> <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 78.004,81 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 3.868,35 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. <p>SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>En relación con el Presupuesto de Capital, a 31 de diciembre de 2015 se han ejecutado inversiones en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones informáticas por importe de 2.894,95 euros, • Mejoras de la sede social de la Agencia de 2.294,89 euros • Adquisición equipos para procesos de información para el centro de proceso de datos de 1.252,17 euros. • Compra de mobiliario por importe de 8.875,16 euros 		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																							
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo																																																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																									
<p>Estas inversiones, por importe total de 15.317,17 euros, han sido financiadas con el remanente del presupuesto de capital no invertido en el ejercicio 2014 (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 96.590,83 euros de remanente de 2014 que al no invertirse en 2015 ha de reintegrarse a la Junta de Andalucía. La dotación presupuestaria para el ejercicio 2015 para inversiones de capital por importe de 111.908,00 euros se prevé ejecutar en el próximo ejercicio 2016.</p> <p>La desviación entre el presupuesto previsto y el realizado está motivada principalmente por el retraso en los plazos en la ejecución de las aplicaciones informáticas a desarrollar por terceros.</p> <p>Tabla 10. Estado de Dotaciones en 2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</th> <th>Presupuesto inicial</th> <th>Ejecución 31/12/2015</th> <th>Pendiente de ejecución</th> <th>Grado de cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>111.908,00</td> <td>15.317,17</td> <td>96.590,83</td> <td>13,69%</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizaciones Intangible:</td> <td>90.000,00</td> <td>2.894,95</td> <td>87.105,05</td> <td>3,22%</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>90.000,00</td> <td>2.894,95</td> <td>87.105,05</td> <td>3,22%</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td>21.908,00</td> <td>12.422,22</td> <td>9.485,78</td> <td>56,70%</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones</td> <td>-</td> <td>2.294,89</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td>21.908,00</td> <td>10.127,33</td> <td>11.780,67</td> <td>46,23%</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en Empresas del Grupo y</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2015	Pendiente de ejecución	Grado de cumplimiento	1. Adquisiciones de inmovilizado	111.908,00	15.317,17	96.590,83	13,69%	I. Inmovilizaciones Intangible:	90.000,00	2.894,95	87.105,05	3,22%	1. Desarrollo	-	-	-	-	2. Concesiones	-	-	-	-	3. Patentes, licencias, marcas y similares	-	-	-	-	4. Fondo de comercio	-	-	-	-	5. Aplicaciones informáticas	90.000,00	2.894,95	87.105,05	3,22%	6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-	II. Inmovilizado Material:	21.908,00	12.422,22	9.485,78	56,70%	1. Terrenos y construcciones	-	2.294,89	-	-	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	21.908,00	10.127,33	11.780,67	46,23%	3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	-	III. Inversiones en Empresas del Grupo y	-	-	-	-
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2015	Pendiente de ejecución	Grado de cumplimiento																																																																					
1. Adquisiciones de inmovilizado	111.908,00	15.317,17	96.590,83	13,69%																																																																					
I. Inmovilizaciones Intangible:	90.000,00	2.894,95	87.105,05	3,22%																																																																					
1. Desarrollo	-	-	-	-																																																																					
2. Concesiones	-	-	-	-																																																																					
3. Patentes, licencias, marcas y similares	-	-	-	-																																																																					
4. Fondo de comercio	-	-	-	-																																																																					
5. Aplicaciones informáticas	90.000,00	2.894,95	87.105,05	3,22%																																																																					
6. Otro inmovilizado intangible	-	-	-	-																																																																					
II. Inmovilizado Material:	21.908,00	12.422,22	9.485,78	56,70%																																																																					
1. Terrenos y construcciones	-	2.294,89	-	-																																																																					
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	21.908,00	10.127,33	11.780,67	46,23%																																																																					
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	-	-																																																																					
III. Inversiones en Empresas del Grupo y	-	-	-	-																																																																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
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	15.317,17	96.590,83	13,69%
Tabla 11. Estado de recursos en 2015				
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto inicial	Ejecución 31/12/2015	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	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
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	-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.950.143,00	3.965.414,00
I. Inmovilizado intangible.	148.529,00	135.373,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	148.529,00	135.373,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	3.801.614,00	3.830.041,00
1. Terrenos y construcciones.	3.728.320,00	3.761.579,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	73.294,00	68.462,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	46.977.037,00	52.400.396,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	43.400.974,00	48.824.333,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	43.400.974,00	48.824.333,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.076.063,00	3.076.063,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	3.069.772,00	3.069.772,00
4. Personal.	3.255,00	3.255,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	3.036,00	3.036,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	500.000,00	500.000,00
1. Tesorería.	500.000,00	500.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	50.927.180,00	56.365.810,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	3.950.143,00	3.965.414,00
A-1) Fondos propios.	0,00	0,00
I. Capital.	0,00	0,00
1. Capital escriturado.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.950.143,00	3.965.414,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	3.950.143,00	3.965.414,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	46.977.037,00	52.400.396,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	107.559,00	107.559,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	107.559,00	107.559,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	4.794.254,00	4.794.254,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	4.794.254,00	4.794.254,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	42.075.224,00	47.498.583,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	41.996.113,00	47.419.472,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	57,00	57,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	79.054,00	79.054,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	50.927.180,00	56.365.810,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00	6.441.827,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	42.464.733,00-	41.996.203,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	42.464.733,00	41.996.203,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	127.179,00	107.991,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	127.179,00-	107.991,00-
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	6.441.827,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	6.441.827,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	47.888.092,00	51.888.092,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	47.888.092,00-	58.329.919,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0,00	6.441.827,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	111.908,00-	111.908,00-
6. Pagos por inversiones (-).	111.908,00-	111.908,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	111.908,00-	111.908,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	111.908,00-	111.908,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	111.908,00	111.908,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	111.908,00	111.908,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	111.908,00	111.908,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	111.908,00	111.908,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	111.908,00	111.908,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	111.908,00	111.908,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	6.441.827,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	500.000,00	6.941.828,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	500.000,00	500.000,00

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.794.955,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.794.955,00
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	956.451,00
a) Consumo mercaderías	733.451,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	223.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.159.073.330,00
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	1.159.073.330,00
6. Gastos de Personal	35.806.406,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	27.875.570,00
b) Cargas sociales	7.930.836,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.127.390.339,00
a) Servicios exteriores	342.648.581,00
b) Tributos	33.100,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	784.708.658,00
8. Amortización del inmovilizado	4.921.476,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.206.387,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	174.236,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.975.858,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	56.293,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.552.563,00
I. Inmovilizado Intangible:	149.735,00
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	149.735,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	6.402.828,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.402.828,00
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	6.552.563,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.240.853,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	2.240.853,00
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	4.311.710,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.311.710,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	6.552.563,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	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
1300010000 G/31E/44075/00 01	490.292,00	490.292,00	490.292,00
1300010000 G/31R/44075/00 01	985.015.631,00	985.015.631,00	985.015.631,00
1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415,00	6.933.415,00	6.933.415,00
Total (C)	1.159.073.330,00	1.159.073.330,00	1.159.073.330,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Equilibrar la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio	1.159.073.330,00	1.159.073.330,00	1.159.073.330,00
Total (D)	1.159.073.330,00	1.159.073.330,00	1.159.073.330,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853,00	1.800.853,00	1.800.853,00
1300010000 G/31B/74075/00 01	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Total (C)	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisición de inmovilizado	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
Total (D)	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe	Ejercicio 2019 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): 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
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): 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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(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	Atención a la Dependencia	Nº de Proyectos	1.129.625.665,00	7	161.375.095,00	1.129.625.665,00	7	161.375.095,00	1.129.625.665,00	7	161.375.095,00	1.129.625.665,00	7	161.375.095,00
00002	Promoción de la Autonomía y Prevención de la Dependencia	Nº de Proyectos	9.926.677,00	6	1.654.446,17	9.926.677,00	6	1.654.446,17	9.926.677,00	6	1.654.446,17	9.926.677,00	6	1.654.446,17
00003	Atención Social	Nº de Proyectos	24.600.854,00	12	2.050.071,17	24.600.854,00	12	2.050.071,17	24.600.854,00	12	2.050.071,17	24.600.854,00	12	2.050.071,17
00004	Infraestructura General de la Agencia	Nº de Proyectos	6.552.563,00	1	6.552.563,00	6.552.563,00	1	6.552.563,00	6.552.563,00	1	6.552.563,00	6.552.563,00	1	6.552.563,00
Aplicaciones Totales de Fondos (importe total)			1.170.705.795,00			1.170.705.795,00			1.170.705.795,00			1.170.705.795,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar



Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Atención Residencial	Nº de Plazas Ocupadas	336.847.704,00	24.250	336.847.704,00	24.250	336.847.704,00	24.250
00001	Servicio de Ayuda a Domicilio	Promedio de Intensidad/Mes	342.479.990,00	43	342.479.990,00	43	342.479.990,00	43
00001	Unidad de Estancia Diurna	Nº de Plazas Ocupadas	90.444.261,00	16.290	90.444.261,00	16.290	90.444.261,00	16.290
00001	Prestaciones Económicas	Nº de Personas Usuaras	334.609.161,00	80.146	334.609.161,00	80.146	334.609.161,00	80.146
00001	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº de Personas Atendidas	6.899.031,00	74.575	6.899.031,00	74.575	6.899.031,00	74.575
00001	Refuerzo de la Dependencia	Nº de Trabajadores	10.318.871,00	327	10.318.871,00	327	10.318.871,00	327
00001	Atención a la Dependencia Moderada	Nº de Personas Usuaras	8.027.047,00	56.951	8.027.047,00	56.951	8.027.047,00	56.951
00002	Tarifa Andalucía Junta 65	Porcentaje de Personas Mayores con Tarje	859.739,00	1	859.739,00	1	859.739,00	1
00002	Servicio de Comedor	Nº de Comidas Servidas/Año	477.154,00	180.000	477.154,00	180.000	477.154,00	180.000
00002	Bonificación de Profesos Auxiliares	Nº de Personas Usuaras	14.913,00	500	14.913,00	500	14.913,00	500
00002	Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº de Viajes Realizados	7.400.616,00	5.447.338	7.400.616,00	5.447.338	7.400.616,00	5.447.338
00002	Bonificación de Productos Ópticos	Nº de Personas Usuaras	320.002,00	9.200	320.002,00	9.200	320.002,00	9.200
00002	Andalucía Social	Nº de Personas Atendidas	854.253,00	139.092	854.253,00	139.092	854.253,00	139.092
00003	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana	Nº de Plazas Ocupadas	463.069,00	957	463.069,00	957	463.069,00	957
00003	Respiro Familiar Personas Mayores	Nº de Plazas Ocupadas	191.646,00	64	191.646,00	64	191.646,00	64
00003	Respiro Familiar Personas con Discapacidad	Nº de Plazas Ocupadas	2.192.000,00	207	2.192.000,00	207	2.192.000,00	207
00003	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº de Personas Atendidas	12.528.472,00	135.425	12.528.472,00	135.425	12.528.472,00	135.425
00003	Incorporación Social y Gestión del Conocimiento	Nº de Proyectos	844.882,00	5	844.882,00	5	844.882,00	5
00003	Programas Europeos Desarrollados dentro del Plan de Drogodep	Proyectos Formulados y Presentados	16.245,00	8	16.245,00	8	16.245,00	8
00003	Comunidades Terapéuticas	Nº de Citas / Año	5.427.699,00	263	5.427.699,00	263	5.427.699,00	263
00003	Orientación Jurídica	Nº de Estancias / Día	100.592,00	1.550	100.592,00	1.550	100.592,00	1.550
00003	Mediación Intercultural Menores procedentes de la Inmigracó	Nº de Menores Atendidos	402.820,00	2.000	402.820,00	2.000	402.820,00	2.000
00003	Comisionado del Polígono Sur	Nº de Proyectos	335.248,00	1	335.248,00	1	335.248,00	1
00003	Otros Programas de Atención Social y Sanitaria	Nº de Proyectos	640.088,00	3	640.088,00	3	640.088,00	3
00004	Infraestructura General de la Agencia	Nº de Proyectos	6.562.563,00	1	6.562.563,00	1	6.562.563,00	1
Totales			1.170.705.759,00		1.170.705.759,00		1.170.705.759,00	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía		
PREVISIÓN		
<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. 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 El presupuesto de explotación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para 2017 asciende a 1.169.074.672€ (1.143.373.443€ en 2016).</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. La partida Aprovisionamientos tiene un importe de 956.451 € (1.024.590€ en 2016) de los cuales el 77% 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 importe asciende a 733.451€ (694.590 €) e incluye comestibles, fármacos, material sanitario, entre otros. El 23% restante, 223.000 € (330.000 €), incluye los costes del servicio integral de elaboración de la Tarjeta Andalucía Junta 65.</p> <p>6. Gastos de Personal.</p> <p>Asciende a 35.806.406 € (35.277.248€ en 2016), de los cuales 27.875.570 € corresponden a Sueldos y Salarios y 7.930.836 € a Cargas sociales.</p> <p>La principal partida de personal corresponde al Servicio Andaluz de Teleasistencia con 12.538.514 €, seguida de la Atención a la Dependencia con 12.051.812 €.</p> <p>La plantilla presupuestada en el 2017 mantiene el mismo número de trabajadores con respecto al 2016. El gasto de personal de 2017 se ha incrementado en 1,5% respecto al presupuesto aprobado de 2016.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>7. Otros gastos de explotación</p> <p>Otros gastos de explotación para 2017 asciende a 1.159.073.330 € (1.102.770.983€ en 2016) que pasamos a detallar:</p> <p>La principal partida la constituye c) "Otros gastos de gestión corriente" con 784.708.658 € (770.545.632 en 2016), en la que se incluyen principalmente las prestaciones de los siguientes programas:</p> <p>c.1). Prestaciones Económicas. Existen 3 modalidades, Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, Prestación económica de asistencia personal y Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. Con este presupuesto se atenderán a 80.146 personas.</p> <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, con una cobertura de 30 millones de horas y más de 59.000 personas atendidas.</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, para el mantenimiento de una oferta de 16.290 plazas.</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. Supone la contratación de más de 300 profesionales.</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, atendiendo a 56.951 personas.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>c.6). Promoción Autonomía y Prevención Dependencia: Incluye las ayudas del programa de bonificación del transporte interurbano con 7.299.433 € y la bonificación de productos ópticos con 288.000 €. Asimismo, el servicio de comedor por 433.800 €.</p> <p>c.7). Respiro Familiar se presta en régimen residencial en periodos 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. Con este presupuesto se prevé el mantenimiento de 291 plazas.</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>		
	2017	2016
c) Otros gastos de gestión corriente	784.708.658 €	770.545.632 €
c.1) Prestaciones Económicas	328.187.680 €	328.853.362 €
c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio	336.663.255 €	326.663.255 €
c.3) Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna	89.900.295 €	85.150.295 €
c.4) Refuerzo Dependencia	10.290.871 €	10.290.871 €
c.5) Atención a la Dependencia Moderada	7.970.107 €	7.970.107 €
c.6) Promoción Autonomía y Prevención Dependencia	8.021.233 €	8.332.200 €
c.7) Liquidaciones Respiro Familiar (Mayores y Discapacidad)	3.634.217 €	3.247.542 €
c.8) Otros gastos de gestión corriente	41.000 €	38.000 €
La segunda gran partida corresponde a a) "Servicios exteriores", en la que se incluyen los siguientes costes:		
	2017	2016
a) Servicios exteriores	342.648.581 €	332.179.351 €
a.1) Arrendamientos y Cánones	542.456 €	701.728 €
a.2) Reparaciones y Conservación	4.594.311 €	3.434.013 €
a.3) Contratos y convenios de residencias	330.485.618 €	320.485.618 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3															
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía																	
PREVISIÓN																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4.061.685 €</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">4.864.629 €</td> </tr> <tr> <td>a.5) Primas de seguros</td> <td style="text-align: right;">96.000 €</td> <td style="text-align: right;">96.200 €</td> </tr> <tr> <td>a.6) Publicidad, propaganda y RRPP</td> <td style="text-align: right;">34.400 €</td> <td style="text-align: right;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td>a.7) Suministros</td> <td style="text-align: right;">1.414.243 €</td> <td style="text-align: right;">1.428.547 €</td> </tr> <tr> <td>a.8) Otros servicios</td> <td style="text-align: right;">1.419.868 €</td> <td style="text-align: right;">1.138.616 €</td> </tr> </table>	a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos	4.061.685 €	4.864.629 €	a.5) Primas de seguros	96.000 €	96.200 €	a.6) Publicidad, propaganda y RRPP	34.400 €	30.000 €	a.7) Suministros	1.414.243 €	1.428.547 €	a.8) Otros servicios	1.419.868 €	1.138.616 €	<p>Dentro de la partida a.2) "Reparaciones y Conservación", el principal coste que se recoge consiste en el mantenimiento de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Telesistencia, con un porcentaje superior al 73,68% (3.394.794,36 €). Seguido por los gastos de mantenimiento de las aplicaciones y equipos informáticos (398.692 €) y de limpieza (385.866 €), entre otros.</p> <p>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 (Concierteros) que ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario, para el mantenimiento de una oferta de 24.250 plazas.</p> <p>Existen distintos tipos de servicios especializados según la tipología de la situación de dependencia: Servicio de Atención Residencial para personas mayores: 217.584.477 € (210.995.492 € en 2016), Servicio de Atención Residencial para personas con discapacidad: 112.370.650 € (108.963.500 € en 2016) y Viviendas de Apoyo al Tratamiento: 530.491 € (526.626 € en 2016).</p> <p>En el apartado a.4) "Instalaciones y otros gastos", se incluyen principalmente la Instalación de Dispositivos Domiciliarios del Servicio Andaluz de Telesistencia y los Servicios Informáticos.</p> <p>La partida a.7) "Suministros" asciende a 1.414.243 € (1.428.547 € en 2016), de los cuales el 46% corresponde al coste de teléfono, debido, fundamentalmente a las llamadas del Servicio Andaluz de Telesistencia, un 27% a gastos de electricidad.</p> <p>8. Amortización del Inmovilizado. En esta partida del presupuesto se recogen los gastos de amortización del inmovilizado, por un importe de 4.921.476 € (4.300.622€ en 2016), de los cuales, la mayor parte se corresponden a depreciación de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Telesistencia.</p> <p>A.2) Los ingresos del presupuesto de explotación, pasamos a describirlos a continuación:</p>	
a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos	4.061.685 €	4.864.629 €															
a.5) Primas de seguros	96.000 €	96.200 €															
a.6) Publicidad, propaganda y RRPP	34.400 €	30.000 €															
a.7) Suministros	1.414.243 €	1.428.547 €															
a.8) Otros servicios	1.419.868 €	1.138.616 €															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																				
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía																																						
PREVISIÓN																																						
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios.</p> <p>El importe para 2017 asciende a 6.794.955 € (6.490.704 € en 2016), incluido en el epígrafe c) "Prestaciones de servicios", correspondiente a las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Telesistencia.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td>1.159.073.330 €</td> <td>1.133.976.430 €</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td>1.159.073.330 €</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 2017. Suponen el 99% del total de ingresos previstos para ese ejercicio. El detalle por partida presupuestaria se muestra a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partida presupuestaria</th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1300010000 G/31P/44075/00 01</td> <td>166.633.992 €</td> <td>166.633.992 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31E/44075/00 01</td> <td>490.292 €</td> <td>393.392 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31R/44075/00 01</td> <td>985.015.631 €</td> <td>960.015.631 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31B/44075/00 01</td> <td>6.933.415 €</td> <td>6.933.415 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.159.073.330 €</td> <td>1.133.976.430 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se produce un incremento de 25.096.900 € respecto a las transferencias aprobadas para el 2016, 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></th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras</td> <td>3.206.387 €</td> <td>2.906.309 €</td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>174.236 €</td> <td>180.009 €</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2016	5. Otros ingresos de explotación	1.159.073.330 €	1.133.976.430 €	c) Transferencias de financiación	1.159.073.330 €	1.133.976.430 €	Partida presupuestaria	2017	2016	1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992 €	166.633.992 €	1300010000 G/31E/44075/00 01	490.292 €	393.392 €	1300010000 G/31R/44075/00 01	985.015.631 €	960.015.631 €	1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415 €	6.933.415 €	TOTAL	1.159.073.330 €	1.133.976.430 €		2017	2016	9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	3.206.387 €	2.906.309 €	a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	174.236 €	180.009 €
	2017	2016																																				
5. Otros ingresos de explotación	1.159.073.330 €	1.133.976.430 €																																				
c) Transferencias de financiación	1.159.073.330 €	1.133.976.430 €																																				
Partida presupuestaria	2017	2016																																				
1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992 €	166.633.992 €																																				
1300010000 G/31E/44075/00 01	490.292 €	393.392 €																																				
1300010000 G/31R/44075/00 01	985.015.631 €	960.015.631 €																																				
1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415 €	6.933.415 €																																				
TOTAL	1.159.073.330 €	1.133.976.430 €																																				
	2017	2016																																				
9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	3.206.387 €	2.906.309 €																																				
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	174.236 €	180.009 €																																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																							
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía																																									
PREVISIÓN																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.975.858 €</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.670.506 €</td> </tr> <tr> <td>c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades</td> <td style="text-align: right;">56.293 €</td> <td style="text-align: right;">55.794 €</td> </tr> </tbody> </table>			b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.975.858 €	2.670.506 €	c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	56.293 €	55.794 €																																	
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.975.858 €	2.670.506 €																																							
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	56.293 €	55.794 €																																							
<p>B) Presupuesto de capital</p> <p>El presupuesto de capital de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía asciende a 6.552.563 € para el ejercicio 2017 (4.649.455 € para 2016).</p> <p>B.1) Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2017</th> <th style="text-align: right;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">6.552.563 €</td> <td style="text-align: right;">4.649.455 €</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td style="text-align: right;">149.735 €</td> <td style="text-align: right;">64.735 €</td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">149.735 €</td> <td style="text-align: right;">64.735 €</td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td style="text-align: right;">6.402.828 €</td> <td style="text-align: right;">4.584.720 €</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">6.402.828 €</td> <td style="text-align: right;">4.584.720 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como podemos observar, está previsto adquirir Aplicaciones informáticas por 149.735 € (64.735 € en 2016); Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por 6.402.828 (4.584.720 € en 2016), dentro de los cuales se incluye la adquisición de los Dispositivos Domiciliarios e introduciendo como novedad este ejercicio la incorporación de dispositivos complementarios de Teleasistencia avanzada (82%).</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. El desglose es el siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2017</th> <th style="text-align: right;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">2.240.853 €</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> <td style="text-align: right;">1.800.853 €</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31B/74075/00 01</td> <td style="text-align: right;">440.000 €</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td style="text-align: right;">4.311.710 €</td> <td style="text-align: right;">2.848.602 €</td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td style="text-align: right;">4.311.710 €</td> <td style="text-align: right;">2.848.602 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">6.552.563 €</td> <td style="text-align: right;">4.649.455 €</td> </tr> </tbody> </table>				2017	2016	1. Adquisiciones de inmovilizado	6.552.563 €	4.649.455 €	I. Inmovilizado Intangible:	149.735 €	64.735 €	5. Aplicaciones informáticas	149.735 €	64.735 €	II. Inmovilizado Material:	6.402.828 €	4.584.720 €	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.402.828 €	4.584.720 €		2017	2016	1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.240.853 €	1.800.853 €	b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853 €	1.800.853 €	b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31B/74075/00 01	440.000 €	-	3. Recursos Propios	4.311.710 €	2.848.602 €	b) Recursos procedentes de las operaciones	4.311.710 €	2.848.602 €	TOTAL RECURSOS	6.552.563 €	4.649.455 €
	2017	2016																																							
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.552.563 €	4.649.455 €																																							
I. Inmovilizado Intangible:	149.735 €	64.735 €																																							
5. Aplicaciones informáticas	149.735 €	64.735 €																																							
II. Inmovilizado Material:	6.402.828 €	4.584.720 €																																							
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.402.828 €	4.584.720 €																																							
	2017	2016																																							
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.240.853 €	1.800.853 €																																							
b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853 €	1.800.853 €																																							
b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31B/74075/00 01	440.000 €	-																																							
3. Recursos Propios	4.311.710 €	2.848.602 €																																							
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.311.710 €	2.848.602 €																																							
TOTAL RECURSOS	6.552.563 €	4.649.455 €																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>El presupuesto de la Agencia se inició con un importe de 1.118.009.376€ en explotación y 1.800.853€ en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2015, se han producido modificaciones presupuestarias que han llevado al PEC a la siguiente situación:</p>					
	Presupuesto inicial	Modificaciones presupuestarias	Presupuesto final	Ejecución	Desviaciones
Ppto. Explotación	1.118.009.376 €	-800.000 €	1.117.209.376 €	1.115.031.101 €	2.178.275 €
Ppto. Capital	1.800.853 €	0 €	1.800.853 €	2.377.961 €	-571.108 €
<p>1.1 Presupuesto de explotación.</p> <p>Respecto al presupuesto de explotación, observamos un superávit de 2.178.275€ debido principalmente a que, del total de transferencia de financiación a la explotación aprobada, una vez incorporadas las modificaciones presupuestarias, 1.107.163.927€ se han destinado a compensar las pérdidas del ejercicio y el resto, 4.200.685€ a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Pasamos a detallar las desviaciones producidas en las partidas más significativas:</p> <p>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 2.277.425€. Dentro de este epígrafe se incluye la partida 7.a) "Servicios exteriores", que presenta un superávit de 39.829.780€ y 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", que arroja un déficit de 37.411.333€.</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</p>					