

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	94.648.312,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	50.369.687,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	44.278.625,00
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	25.784.076,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	12.124.905,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	13.659.171,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	100.365.083,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	5.105.938,00
b.1) De la Junta de Andalucía	5.105.938,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	95.259.145,00
6. Gastos de Personal	139.868.088,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	107.435.664,00
b) Cargas sociales	32.432.424,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	25.294.161,00
a) Servicios exteriores	24.974.745,00
b) Tributos	319.416,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	515.051,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	38.882,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	38.882,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotación	3.590.901,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	3.590.901,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.590.901,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	-3.590.901,00
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	195.052.277,00
Resultado HABER	195.052.277,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado		609.670,00
I. Inmovilizado Intangible:		18.000,00
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		18.000,00
6. Otro inmovilizado intangible		0,00
II. Inmovilizado Material:		591.670,00
1. Terrenos y construcciones		0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		591.670,00
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		609.670,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0,00
b) Transferencias de Financiación		0,00
c) Bienes y derechos cedidos		0,00
d) Aportaciones socios/patronos		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		133.501,00
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		133.501,00
3. Recursos Propios		476.169,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones		476.169,00
c) Enajenación de inmovilizado		0,00
d) Enajenación de acciones propias		0,00
TOTAL RECURSOS		609.670,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
INGRESOS Y GASTOS	
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Agencia al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p>	
<p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 100.365.083 euros con el siguiente desglose:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Transferencia de Explotación destinada a la cobertura de los gastos corrientes de actividad medio ambiental y agua, 95.259.145 euros. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Transferencias actividades cofinanciadas para el desarrollo de proyectos Life y calidad ambiental 5.105.938 euros. 	
<p>El Volumen de Ingresos previsto registra un decremento, respecto al Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor, del 3,87%. Se alcanzan unos ingresos totales de 195.052.277 euros frente a los 202.902.364 euros previstos para el PAIF 2014.</p>	
<p>Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p>	
<p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 48,52% de los Ingresos. Las transferencias de financiación y subvenciones suponen el 51,46% de los ingresos.</p>	
<p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 195.052.277 euros frente a los 202.902.364 euros previstos para el PAIF 2014, lo que supone un 3,87% de decremento.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Aprovisionamientos, cuyo peso es del 13,22% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 12,97%, ofrecen un peso conjunto del 26,19% de la estructura de gastos, 5,44 puntos menor respecto al presupuesto anterior. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Gastos de personal, con un importe de 139.868.088 euros, se incrementa en un 3,17% respecto al importe considerado en el presupuesto 2014, 135.575.126 euros. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Amortizaciones, con un peso del 0,26 %, frente a la previsión realizada para el ejercicio 2014, del 0,36%, ve decrementado su importe en un 29,64% 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3				
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía					
PREVISIÓN					
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p>. No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</p> <p>. La cifra de gastos financieros, con un peso del 1,84% en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, se prevé por importe de 3.590.900 euros. Refleja un incremento respecto a la previsión 2014 en un 48,561%, por las necesidades de financiación a corto plazo (861.552 euros) y atención a los intereses de la deuda a largo plazo resultante del mecanismo extraordinario de pagos del ejercicio 2012 (2.729.348 euros).</p> <p>. El resultado, después de impuestos, es de 0 euros.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>APLICACIONES:</p> <p>La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Equipamiento técnico</td> <td style="text-align: right;">591.670 euros</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones Informáticas</td> <td style="text-align: right;">18.000 euros</td> </tr> </table> <p>La principal partida responde a la reposición de maquinaria ligera para el desarrollo de trabajos forestales.</p> <p>RECURSOS:</p> <p>Para la financiación de las anteriores inversiones se generaran recursos de las operaciones por importe de 476.169 euros.</p> <p><u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</u></p> <p>En la ficha PAIF 2-0 a PAIF 2-3, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, para las finalidades ya descritas anteriormente, las cuales representan un total de 100.365.083 euros, un 10,00% inferior al importe dotado en el presupuesto 2014, 111.515.181 euros.</p> <p>Por último se estima un volumen de ejecución de encargos, tanto nuevos como de ejercicios anteriores con anualidad vigente, por un total de 158.788.418 euros, frente a los 259.750.064 euros reflejados en el presupuesto 2014. De los cuales corresponden a actuaciones por intermediación 108.418.731 euros en 2015, frente a 185.848.007 euros en 2014.</p>		Equipamiento técnico	591.670 euros	Aplicaciones Informáticas	18.000 euros
Equipamiento técnico	591.670 euros				
Aplicaciones Informáticas	18.000 euros				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p style="text-align: center;">Se detalla en el anexo 1 la relación de compromisos previstos en 2015, derivados de contratos superiores a 100.000 euros y financiados con Fondos Europeos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
Anexo 1	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>			
Objetivo PAIF	Proyecto PAIF	Código Operación	Importe
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	CM300323210003	356.534
APLICACIONES DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE	PARQUE CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA, URBANO O PERIURBANO	AM300351210044	290.000
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM300346370008	146.235
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MAS DE 50000 HE	AM300346370034	119.203
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM300346370050	165.000
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	AM300346370035	792.651
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE	AM300346370015	158.805
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM300346370123	214.041
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM300345370008	7.580.000
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	ENCAUZAMIENTO	AM300353370038	1.108.490
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	EM300246010004	1.449.382
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	EM300246010003	1.437.849
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM300346370016	1.216.872
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES >3.000.001 €	AM300345370003	5.768.954
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM300346370007	248.651
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	AM300346370105	500.956
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO	AM300346370079	297.840
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MAS DE 50000 HE	EM300246010001	1.650.433
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MAS DE 50000 HE	AM300346370017	1.500.000
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	ETAP	AM300345370006	11.700.000
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM300346370128	920.680
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN >3.000.001 €	AM300345370080	2.935.334
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MENOS DE 20000 HE	AM300346370059	2.100.000
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM300345370084	2.085.836
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MAS DE 50000 HE	AM300346370012	6.149.730
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM300346370049	1.644.006
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE	AM300346370046	655.235
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	EDAR DE MAS DE 50000 HE	AM300346370014	7.500.000
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM300345370066	426.676
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO	AM300345370085	1.202.651
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	AM300345370149	1.800.000
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 € EN EDAR EXISTENTES	AM300346370111	3.142.968
EJECUCIÓN DE ENCOMIENDAS	OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 €	AM300346370103	1.052.111



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y CAPITAL EJERCICIO 2013	
MEMORIA EXPLICATIVA	
Se formula el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.	
El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 59.2 del DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.	
Igualmente la Agencia ha presentado al Consejo Rector los informes trimestrales.	
ANTECEDENTES	
El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2013, fueron objeto de aprobación por el Consejo Rector de la Agencia en su sesión celebrada con fecha 26 de junio de 2012. El 26 de octubre del mismo año fueron preparados y remitidos así como incorporados en la aplicación SIEJA, los Presupuestos de Capital y Explotación y Fichas PAIF, correspondientes al Presupuesto 2013 conforme al programa comunicado por la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.	
Aprobado el Presupuesto mediante Ley 5/2012, no fue necesario ajustar los contenidos de los documentos remitidos con anterioridad al contenido de la Ley. Se publica mediante Orden 8 de febrero de 2013 (BOJA 45 de 6 de marzo de 2013).	
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 60.5 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, sobre modificaciones presupuestarias, se elevó a Consejo Rector, en su sesión celebrada el 28 de junio 2013, modificación presupuestaria para adaptar los presupuestos y PAIF a las variaciones derivadas, básicamente, de los encargos relacionados con el Plan de Choque por el empleo en Andalucía. En fecha 8 de octubre de 2013 se dio traslado de dicha documentación a la Dirección General de Presupuestos.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
En la ficha PEC-1 se recoge el Presupuesto de Explotación.	
El resultado final de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es de -4.002.264 euros.	
El total Debe y Haber de la Cuenta de Explotación asciende a 201.878.155 euros, un 10,31% inferior a la cifra prevista de 225.077.851 euros, lo que supone un decremento de 23.199.696 euros.	
Respecto a la naturaleza de los ingresos, el importe neto de la cifra de negocio asciende a 68.894.033 euros, un 27,67% inferior al previsto. Referente a Otros ingresos de explotación, Subvenciones y otras transferencias de financiación, se ha registrado un mayor importe de 0,09 millones de euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																												
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																													
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Para la realización de las actividades anteriormente relacionadas se han devengado menores gastos, obteniendo desviaciones en, Aprovisionamientos, con -6,5 millones de euros y Otros gastos de explotación, con -11,7 millones euros y de Gastos de Personal -4,7 millones de euros. Se ha registrado un menor importe de la cifra de Gastos Financieros respecto a lo previsto, en -0,4 millones de euros.</p> <p>La desviación correspondiente a Amortizaciones no es significativa. Se ha producido un resultado extraordinario de -1,0 millón de euros.</p> <p>Las principales partidas incluidas en gastos e ingresos extraordinarios responden a ingresos por regularización de saldos de partidas con alta antigüedad en balance (1.008.583 euros), gastos por regularización de intereses (1.393.260 euros).</p> <p>Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Realizado</th> <th style="text-align: center;">Previsto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comunidad Autónoma Andalucía</td> <td style="text-align: center;">94,28%</td> <td style="text-align: center;">96,42%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: center;">0,74%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Privados</td> <td style="text-align: center;">3,62%</td> <td style="text-align: center;">3,32%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: center;">1,35%</td> <td style="text-align: center;">0,26%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>Se recogen dotaciones por -4.128.581 euros, frente a los -2.395.540 euros previstos.</p> <p>Las Adquisiciones de Inmovilizado han alcanzado 52.583 euros frente a los 519.656 euros previstos.</p> <p>Las adquisiciones de inmateriales, 1.063 euros, se descomponen en:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Gastos de I+D</th> <th style="text-align: center;">Concesiones, licencias, derechos de uso</th> <th style="text-align: center;">Aplicaciones Informáticas.</th> <th style="text-align: center;">Inmovilizado. Inmaterial en curso</th> <th style="text-align: center;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td style="text-align: center;">1.020</td> <td style="text-align: center;">1.063</td> </tr> </tbody> </table>			Realizado	Previsto	Comunidad Autónoma Andalucía	94,28%	96,42%	Otros Organismos Públicos	0,74%	0,00%	Privados	3,62%	3,32%	Otros	1,35%	0,26%	Total	100,00%	100,00%	Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	TOTAL	0	0	43	1.020	1.063
	Realizado	Previsto																											
Comunidad Autónoma Andalucía	94,28%	96,42%																											
Otros Organismos Públicos	0,74%	0,00%																											
Privados	3,62%	3,32%																											
Otros	1,35%	0,26%																											
Total	100,00%	100,00%																											
Gastos de I+D	Concesiones, licencias, derechos de uso	Aplicaciones Informáticas.	Inmovilizado. Inmaterial en curso	TOTAL																									
0	0	43	1.020	1.063																									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
<p>La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 22.113 euros. El detalle por partidas es:</p>					
Terrenos	Construcciones	Instalaciones técnicas y Otro Inmovilizado Material	Inmovilizado en cursos y Anticipos	TOTAL	
0	0	22.113	0	22.113	
<p>La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 29.408 euros tiene el siguiente detalle:</p>					
Participación empresas asociadas	Créditos a empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	Admones. Públicas a largo plazo	TOTAL
0	0	0	29.408	0	29.408
<p>La partida Cancelación de deudas, -4.181.164 euros, recoge la variación por reclasificación a corto de acreedores a largo plazo por arrendamiento financiero y otros menores y variación del circulante.</p>					
ESTADO DE RECURSOS					
<p>En los recursos se ha registrado los generados por las operaciones, por importe de -4.522.920 euros frente a la cifra de -2.395.540 euros inicialmente prevista.</p>					
<p>Los generados por proveedores de inmovilizado, 75.026 euros, y los recursos procedentes del traspaso a corto de inmovilizaciones financieras, fianzas y préstamos a participadas, por importe total de 319.313 euros.</p>					
OBJETIVOS Y PROYECTOS ASOCIADOS (PAIF1 Y PAIF 1.1)					
<p>Del análisis comparativo de las dotaciones del Presupuesto de Capital, desde el punto de vista de su evolución respecto a las previsiones del presupuesto, en su clasificación por objetivos y proyectos definidos en la PAIF 1 y PAIF 1.1 respectivamente, resulta:</p>					
<p>Respecto al Objetivo "Diversificación de líneas de negocio", no había previsión alguna para el ejercicio, no realizándose actividad alguna.</p>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																					
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Para el Objetivo "Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad", se estimó inversión en el presupuesto por importe de 498.172 euros, ejecutándose por importe de 22.113 euros. La desviación fundamental surge por la menor inversión en maquinaria ligera.</p> <p>El Objetivo "Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad" se ha ejecutado por 1.063 euros, frente a un importe previsto de 21.483 euros. Desviación motivada por la menor activación de trabajos para el inmovilizado, aplicaciones informáticas.</p> <p>En relación al Objetivo "Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo y fianzas a largo", cuya medición se efectúa en "porcentaje de avance económico" se han producido desviaciones por -1.236.560 euros, siendo los más significativos: las reclasificación a corto del préstamo a largo plazo proveniente del mecanismo para el pago a proveedores, por 3.454.783 euros, y por la variación del capital circulante neta de cuyo importe asciende - 7.856.666 euros, frente al previsto por -2.915.196 euros.</p> <p>El capital circulante ha pasado de 56.033.748 euros a 48.177.082 euros, variación 7.856.666 euros, lo que sigue dando idea de la solidez de estructura financiera de la Agencia por los efectos del préstamo del Mecanismo de pagos de 2012.</p> <p>El Objetivo "Aplicaciones de la actividad corriente" alcanza un volumen total de 202.859.327 euros, un 9,3% inferior al importe previsto de 223.750.692 euros.</p> <p>En el Objetivo "Ejecución de encomiendas", por atribución, se ha producido un decremento sobre lo previsto del 22,1%, alcanzándose una cifra de ejecución de 78.910.659 euros frente a los 101.255.248 euros previstos.</p> <p style="text-align: center;"><u>FUENTES DE FINANCIACIÓN Y SU APLICACIÓN</u></p> <p><u>REMANENTES EJERCICIO ANTERIOR</u></p> <p>En el ejercicio 2013 se han aplicado a su finalidad los saldos disponibles de 2012, correspondientes a transferencias de financiación de capital y transferencias con asignación nominativa financiadas con Fondos Europeos, con el siguiente detalle:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Transferencias de Capital</th> <th style="text-align: right;">Disponible</th> <th style="text-align: right;">Aplicado</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prevención y Lucha contra Incendios Forestales</td> <td style="text-align: right;">2.044.405</td> <td style="text-align: right;">2.044.405</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Información Ambiental</td> <td style="text-align: right;">889.187</td> <td style="text-align: right;">889.187</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Transferencias Nominativas Cofinanciadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos Life</td> <td style="text-align: right;">930.780</td> <td style="text-align: right;">805.227</td> <td style="text-align: right;">86,51%</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2013</u></p> <p>No llegaron a tramitarse presupuestariamente y por tanto, no se han aplicado a su finalidad las partidas correspondientes a transferencias de financiación de capital, 1.123.514 euros.</p>		Transferencias de Capital	Disponible	Aplicado		Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	2.044.405	2.044.405	100,00%	Información Ambiental	889.187	889.187	100,00%	Transferencias Nominativas Cofinanciadas				Proyectos Life	930.780	805.227	86,51%
Transferencias de Capital	Disponible	Aplicado																			
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	2.044.405	2.044.405	100,00%																		
Información Ambiental	889.187	889.187	100,00%																		
Transferencias Nominativas Cofinanciadas																					
Proyectos Life	930.780	805.227	86,51%																		




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
Correspondientes a Mejoras de Equipamientos de Uso Público 201.120 euros, e Información Ambiental 922.394 euros.			
<u>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 2013</u>			
Se aplican a su finalidad el 99,68% de los importes previstos en presupuesto, con el siguiente desglose:			
	Previsión	Realizado	%
Control de la Calidad Ambiental, Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano	2.387.586	2.018.049	84,5%
Mejoras de Equipamientos de Uso Público	2.552.641	2.552.641	100,0%
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	95.873.164	95.873.164	100,0%
Conservación del Patrimonio Natural	13.756.932	13.756.932	100,0%
Información Ambiental	1.989.907	1.897.578	95,4%
Control de la Calidad Hídrica	284.860	258.555	90,8%
Totales	116.845.090	116.356.919	99,6%
<u>TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CON ASIGNACIÓN NOMINATIVA</u>			
Se aplican a su finalidad el 67,3% de los importes previstos en presupuesto, con el siguiente desglose:			
	Previsión	Realizado	%
Proyectos Life	3.515.202	1.181.480	33,6%
Control de la Calidad Hídrica	1.603.521	1.595.835	99,5%
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	3.020.186	2.696.580	89,3%
Totales	8.138.909	5.473.895	67,3%
<u>ENCARGOS DE EJECUCIÓN Y ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN</u>			
El volumen de ingresos alcanzado en la ejecución de encargos de ejecución ha alcanzado la cifra de 61.764.608 euros, un 29,3% inferior al previsto en presupuesto, 87.322.311 euros.			
Sobre las encomiendas de ejecución por intermediación, sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias, se produce un decremento del 22,1% sobre lo previsto, ejecutándose por un importe de 78.910.659 euros, frente a los 101.255.248 euros previstos.			





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013 Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.		
PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN		P.E.C.: 2013-1
(En euros)		
EPÍGRAFES	Liq 4T 2013	Previsión 2013
1. Importe neto de la cifra de negocios	68.894.033	95.247.638
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	62.253.837	87.322.311
b) Ventas	1.423.726	0
c) Prestaciones de servicios	5.216.470	7.925.328
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	703	0
4. Aprovisionamientos	(23.687.922)	(30.201.317)
a) Consumo mercaderías	(357.192)	(24.977)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(12.193.415)	(8.922.337)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(11.137.315)	(21.254.003)
5. Otros ingresos de explotación	126.200.394	126.107.513
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	229.872	0
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	6.880.010	8.138.909
b.1) De la Junta de Andalucía	6.307.610	8.138.909
b.2) De otros	372.400	0
c) Transferencias de financiación	119.290.512	117.968.604
6. Gastos de Personal	(141.155.762)	(147.115.135)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(107.069.401)	(111.807.571)
b) Cargas sociales	(34.086.361)	(35.307.563)
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	(30.986.870)	(42.696.939)
a) Servicios exteriores	(30.854.618)	(42.385.400)
b) Tributos	(213.283)	(311.540)
d) Otros gastos de gestión corriente	81.032	0
8. Amortización del inmovilizado	(1.363.346)	(1.327.158)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	785.774	58.965
10. Excesos de provisiones	313.787	0
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(73.711)	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	(73.711)	0
12. Ingresos Financieros	420.800	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	162.295	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	162.295	0
a.2) En terceros	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	258.506	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	206.088	0
b2) De terceros	52.418	0
13. Gastos financieros	(3.335.489)	(3.737.302)
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	(3.335.489)	(3.737.302)
c) Por actualización de provisiones	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
15. Diferencias de cambio	(154)	0
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(266.611)	0
a) Deterioros y pérdidas	(266.611)	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	1.260.401	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	(1.008.290)	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.002.264)	(3.663.735)
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN	201.878.155	225.077.851
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN	201.878.155	225.077.851



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013 Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. P.E.C.: 2013-2 PRESUPUESTO DE CAPITAL		
(En euros)		
ESTADO DE DOTACIONES	Liq 4T 2013	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	52.583	519.656
I. Inmovilizado Intangible:	1.063	21.483
1. Desarrollo	0	0
2. Concesiones	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0
4. Fondo de comercio	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.063	21.483
6. Otro inmovilizado intangible	0	0
II. Inmovilizado Material:	22.113	498.172
1. Terrenos y construcciones	0	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	22.113	498.172
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Créditos a empresas	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	29.408	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0
2. Créditos a terceros	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0
4. Derivados	0	0
5. Otros activos financieros	29.408	0
2. Cancelación de deudas	-4.161.164	-2.915.196
a) De proveedores de inmovilizado y otros	-4.293.909	-2.915.196
b) De otras deudas	112.745	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	-4.128.581	-2.395.540
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013 Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. P.E.C.: 2013-2 PRESUPUESTO DE CAPITAL		
(En euros)		
ESTADO DE RECURSOS	Liq 4T 2013	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0
b) Transferencias de Financiación	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	75.026	0
a) De empresas del grupo	0	0
b) De empresas asociadas	0	0
c) De otras deudas	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	75.026	0
3. Recursos Propios	-4.203.607	-2.395.540
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	-4.522.920	-2.395.540
c) Enajenación de inmovilizado	319.313	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0
TOTAL ESTADO DE RECURSOS	-4.128.581	-2.395.540



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014		PRESUPUESTO 2014		PAB 14			
EMPRESA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		LIQUIDACIÓN EJ 2014		PRESUPUESTO 2014			
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LAS PREVISIONES (OPERACIONES A CUBRIR)	IMPORTE EJ 2014	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EJ 2014	Nº UNIDADES OBJETIVO		
10	Aplicaciones de la actividad corriente	202.800.327	Varios	223.794.052	Varios		
11	Operación de construcción de depuración de aguas (Participaciones constitucionales de propiedad de la Diputación de Sevilla en la ampliación de capacidad de la depuradora de Sevilla)	78.000.000	Varios	101.251.246	Varios		
12	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias)	0	0	0	0		
13	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias)	22.116	22.116	498.172	498.172		
	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias)	1.000	1.000	21.455	21.455		
20	Contribución a empresas de desarrollo de aguas pluviales	-4.031.750	-4.031.750	-2.015.796	-2.015.796		
TOTALES		277.844.405		322.610.309			

M.P.A. Destacan todos las actuaciones concluidas y proyectos de las mismas que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en estos de todos las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del total de los objetivos, así como el importe en estos reflejado para cada objetivo en la presente memoria (PAB - P) El importe de desviación, utilizando signo + o - según el caso, de los cambios de distribución por conceptos de los gastos y gastos recurrentes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013		
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2013		PAE-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECEIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
ENTRADA: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013	PREVISTO 2013
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		
II TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Compropra de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 61.15.00.01.00.40.01.41B	2.018.049	2.387.586
Compropra de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 61.15.00.01.00.40.01.41D	2.552.841	2.552.841
Compropra de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 61.15.00.01.00.40.01.41E	109.630.090	109.630.090
Compropra de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 61.15.00.01.00.40.01.41F	1.897.578	1.959.907
Compropra de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 61.15.00.01.00.40.01.51D	258.555	284.860
TOTAL (C)	116.356.919	116.845.090
III APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Control de la Calidad Ambiental, Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano	2.018.049	2.387.586
Mejoras de Equipamientos de Uso Público	2.552.841	2.552.841
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales	95.873.184.00	95.873.184
Conservación del Patrimonio Natural	13.795.302.00	13.795.932
Información Ambiental	1.897.578.07	1.959.907
Control de la Calidad Hídrica	258.554.88	284.860
TOTAL (D)	116.356.919	116.845.090
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el examen de los anteriores (PAE-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosado por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectiva de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015


MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
<p>PROGRAMA DE ACTUACION, INTERVENCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2013 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIPIER DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</p>		
		PAIF-2-1
		EL BOS
		LIQUIDACIÓN EJ. 2013
		PREVISION 2013
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		
8) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
NO PROCEDE	0	0
TOTAL (C)	0	0
9) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	0	0
TOTAL (D)	0	0
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
 <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013 PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2013 FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p>		PAB-2-2	
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y DE APLICACIÓN		EJERCICIOS DE 2013	
		EJERCICIOS DE 2013	
F) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.01.00.700.01.44D Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.01.00.700.01.44F		D D	291.120 922.284
TOTAL (E)		D	1.123.514
F) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Mejoras de Equipamientos de Uso Público Información Ambiental		D D	291.120 922.284
TOTAL (D)		D	1.123.514
DESAJUSTES (E)-(D)		D	0

NOTA: El objeto de esta hoja es reflejar el resultado de las actuaciones (PAE) que se han desarrollado a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación); la aplicación correspondiente de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013		PAIF-2-3
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2013		
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	ELIMINACIÓN EJERCICIO ANTERIOR 2013	PREVISIÓN 2013
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	ELIMINACIÓN EJERCICIO ANTERIOR 2013	PREVISIÓN 2013
8) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Compartita de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.13.00.740.01.44E	479.455	1.096.526
Compartita de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.13.00.740.01.44E	0	201.116
Compartita de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.13.00.740.01.44E	596.002	1.795.404
Compartita de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.13.00.740.01.44E	115.002	301.787
Compartita de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.13.00.740.01.44E	19	119.256
Compartita de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.17.00.740.01.44D	2.696.500	3.023.166
Compartita de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: 01.15.00.17.00.740.01.51D	1.595.825	1.603.521
TOTAL (8)	5.473.895	8.138.909
9) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Proyectos Life	1.181.400	3.515.202
Control de la Calidad Hídrica	1.595.825	1.603.521
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	2.696.500	3.023.166
TOTAL (9)	5.473.895	8.138.909
DESAJUSTES (E)-(H)-(I)	0	0

NOTA: El objeto de esta base es el examen de los subvenciones a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectiva de las mismas a un fin concreto, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015		
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2013		PAIF-2-4
ENCUADRE DE GESTIÓN O CARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/PLAZACIÓN		PREVISIONES 2013
		L.I. LIQUIDACIÓN EJ. 2013
ENCARGOS A RECIBIR (A)		
Compartes de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Varios Programas, Capítulo VI	58.558.366	82.143.266
Compartes de Economía, Innovación Ciencia y Empleo VI	3.228.300	5.182.051
TOTAL (A)	61.786.666	87.325.317
ENCARGOS A REALIZAR (B)		
GASTOS CORRIENTES - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: DEBE	61.786.666	87.325.317
TOTAL (B)	61.786.666	87.325.317
DESAJUSTES (B)-(A): 0		

NOTA: Las empresas que están en función de sus planes o previsiones, comprendidas en los conceptos de ejecución, cuyos gastos y cobros a incurrir tengan reflejo en la cuenta de resultados, gestionan por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, deben reflejarlos en esta hoja.

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

B) Deben desglosarse por aplicación o proyectos específicos, a su vez, por subaplicaciones o ejecución, indicando el código interno y fecha estimada de la liquidación.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013		
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2013	PAIS-2-3	
ESCUELAS DE GESTIÓN DE CARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS		
ENTIDAD: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		
	EUROS	
	LIQUIDACIÓN EJ. 2013	PREVISION 2013
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/ APLICACIÓN		
ENCARGOS A RECIBIR (A)	78.910.659	101.255.246
Conceptos de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Capítulo VI. ATR		
TOTAL (C)	78.910.659	101.255.246
ENCARGOS A REALIZAR (B):		
Plafos	78.910.659	101.255.246
TOTAL (D)	78.910.659	101.255.246
DESAJUSTES (E)=(D)-(C)	0	0

NOTA: Las empresas que van a recibir en función de ejecución de proyectos, con cargo a los recursos de gestión o ejecución, cuyos gastos y créditos a su favor no figuren en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reflejarán en la cuenta de pérdidas y ganancias por importe del total de los créditos de ejecución de los proyectos, en la subcuenta de subvenciones de la cuenta de pérdidas y ganancias, en la subcuenta de subvenciones de la cuenta de pérdidas y ganancias, en el caso de reflejarse en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

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

B) Deben desglosarse por acciones o proyectos específicos y, a su vez, por subacciones a cobrar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna sea positivo, deberá detallarse la razón por la que en dicho momento se produce la diferencia.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ACTUACIÓN SELVÍCOLA BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS						PIES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
44.142,72 E	228,00	193,61 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Se han ejecutado las siguientes actuaciones no previstas inicialmente, al desconocerse el futuro encargo en el momento de elaboración del presupuesto: Mantenimiento de líneas eléctricas Endesa Almería.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ACTUACIONES DE EMERGENCIA			00256			ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
85.381,66 E	2,34	36.431,84 E	450.381,00 E	10,00	45.038,10 E	23,44 %	-19,11 %
Observaciones: No se han producido siniestros importantes en concepto de gastos extraordinarios de extinción, por lo que los gastos en dichas actuaciones se han reducido a los estrictamente necesarios.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ACTUACIONES DE MEJORA DE > 1000000 E EN EDAR EXISTENTES			Atribución			ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
630.436,06 E	0,74	857.736,14 E	3.719.005,00 E	3,00	1.239.668,33 E	24,50 %	-30,81 %
Observaciones: La actuación prevista de ampliación de la capacidad de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de El Bobar, en la provincia de Almería no se ha iniciado aún, pendiente de aprobación de proyecto resultante de la Licitación. Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las obras de ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Rota (Cádiz).							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ACTUACIONES EN EMPRESAS PARTICIPADAS						ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.125.239,25 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: El principal componente del realizado responde a la incorporación del coste de la ejecución por la UTE Egmasa-Abensur, en la proporción de participación de la Agencia en la UTE.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ACTUACIONES INSTALACIÓN INDUSTRIAL						ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
197.305,10 E	0,00	-	354.779,00 E	1,00	354.779,00 E	0,00 %	-
Observaciones: No ha habido actividad productiva asociada a las instalaciones de Palos de la Frontera en concesión Autoridad Portuaria Huelva C-1027. Las actuaciones que se han llevado a cabo en esas instalaciones tienen que ver con su cierre y las exigencias del propietario de la parcela, la Autoridad Portuaria de Huelva (APH), para aceptar la renuncia a la concesión administrativa. Se han desmantelado todas las instalaciones existentes, incluyendo edificios y solera y se ha llevado a cabo las actuaciones necesarias en materia de contaminación de suelos.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ADECUACION DE LA VÍA PECUARIA						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
427.379,68 E	215,26	1.985,45 E	286.189,00 E	184,75	1.549,06 E	116,51 %	28,17 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ADQUISICIÓN DE RETARDANTES			00256			LITROS / AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
397.520,48 E	364.917,50	1,09 E	629.869,00 E	550.000,00	1,15 E	66,35 %	-4,88 %
Observaciones: Menor nivel de realizado en relación al previsto en la adquisición de retardantes y espumógenos para vehículos de extinción de incendios forestales.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
AGUAS DEPURADAS							M3
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
868.053,01 E	350.000,00	2,48 E	768.142,00 E	200.000,00	3,84 E	175,00 %	-35,42 %
Observaciones: El Plan de abandono de las antiguas instalaciones mineras de Boliden-Apirsa, S.L. en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla) ha necesitado ejecutar más unidades de las previstas inicialmente en el presupuesto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL							UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
4.385.779,26 E	94.495,98	46,41 E	3.193.251,00 E	80.000,00	39,92 E	118,12 %	16,28 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ANALÍTICAS DE CONTROL AMBIENTAL						00266	UD DE DETERMINACIÓN ANALÍTICA
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.823.039,79 E	89.150,64	31,67 E	2.273.556,00 E	83.400,00	27,26 E	106,90 %	16,16 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO							EVENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.537.107,25 E	116,41	13.203,96 E	1.684.616,00 E	121,36	13.881,27 E	95,92 %	-4,88 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ARBOL TRASPLANTADO							ÁRBOL
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
334.950,83 E	248,62	1.347,27 E	354.327,00 E	203,00	1.745,45 E	122,47 %	-22,81 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS						00256	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
33.378.943,62 E	13.780,59	2.422,17 E	24.956.316,00 E	9.680,73	2.577,83 E	142,35 %	-6,04 %
Observaciones: Mayor nivel de realizado del inicialmente previsto en materia de gastos en trabajos preventivos Transferencia, provincia de Huelva.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
AREAS CORTAFUEGOS MANTENIDAS							HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
481,66 E	0,00	-	13.975.680,00 E	3.357,64	4.162,35 E	0,00 %	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDP), actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente, los gastos en trabajos preventivos transferencia de las provincias de Granada, Málaga y Sevilla, tienen asociado en realizado el PDP 00256.							
Descripción del objetivo ASTILLA DE MADERA			PDP			Unidad TM	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
93.131,74 E	2.723,81	34,19 E	259.468,00 E	12.000,00	21,62 E	22,70 %	58,13 %
Observaciones: No se ejecutan los trabajos inicialmente previstos de aprovechamiento de madera con cultivo energético SAGA (Sistema Andaluz de Gestión de Aprovechamientos) ni los de aprovechamiento de biomasa en el incendio de Beas de Segura.							
Descripción del objetivo CAMINO MEJORADO			PDP Atribución			Unidad KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.079.400,66 E	5,50	196.254,67 E	1.031.323,00 E	11,60	88.907,16 E	47,41 %	120,74 %
Observaciones: Las obras de modernización y mejora de elementos e instalaciones de comunicación para situaciones de emergencia en las presas de Andévalo y Chanza han visto retrasado su inicio hasta Junio 2013.							
Descripción del objetivo CAMINO MEJORADO			PDP			Unidad KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
4.139.530,45 E	537,50	7.701,47 E	6.429.723,00 E	696,20	9.235,51 E	77,21 %	-16,61 %
Descripción del objetivo CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN			PDP 00262			Unidad UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
14.349,44 E	0,26	55.965,04 E	40.611,00 E	1,00	40.611,00 E	25,64 %	37,81 %
Observaciones: Menor nivel de ejecución en las actividades de Distribución y difusión de publicaciones básicas de uso público de espacios naturales, debido a que la obtención de los permisos de impresión y la adjudicación de depósitos legales han estado paralizadas en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.							
Descripción del objetivo CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN			PDP			Unidad UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
100.876,03 E	3,00	33.629,83 E	123.701,00 E	2,92	42.318,43 E	102,62 %	-20,53 %
Descripción del objetivo CAMPAÑA DIVULGACIÓN INFOCA			PDP 00256			Unidad UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
311.778,78 E	0,49	637.193,51 E	553.469,00 E	1,00	553.469,00 E	48,93 %	15,13 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del previsto inicialmente en materia de prevención social y campañas de divulgación de Infoca.							
Descripción del objetivo CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL			PDP 00262			Unidad CAMPAÑA	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
527.228,55 E	1,82	288.908,19 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto. Las unidades realizadas no previstas responden a programas de dinamización.							
Descripción del objetivo CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL						PDP	Unidad CAMPAÑA
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
457.777,70 E	23,86	19.184,06 E	812.718,00 E	18,14	44.795,62 E	131,53 %	-57,17 %
Observaciones: Se han ejecutado las siguientes actuaciones no previstas: Apoyo al desarrollo de acciones de voluntariado ambiental y al fomento de la ecoempleabilidad y Apoyo al desarrollo de acciones de participación de las redes de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos.							
Descripción del objetivo CANAL O CAUCE MANTENIDO O LIMPIO						PDP	Unidad KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	282.700,00 E	2,00	141.350,00 E	0,00 %	-
Observaciones: Las actuaciones inicialmente previstas de Restauración, corrección y adecuación de cauces en las provincias de Almería y Cádiz no se han llevado a cabo.							
Descripción del objetivo CEDEFOS MANTENIDOS						PDP 00256	Unidad UDSAÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.464.039,88 E	25,00	58.561,60 E	2.425.656,00 E	25,00	97.026,24 E	100,00 %	-39,64 %
Descripción del objetivo COMBUSTIBLE DE AUTOMOVILES						PDP 00256	Unidad UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
374.283,42 E	118,00	3.171,89 E	456.747,00 E	118,00	3.870,74 E	100,00 %	-18,05 %
Descripción del objetivo CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO						PDP	Unidad KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
47.428,41 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Se ejecutan obras de mejora del abastecimiento de Albuñol (Granada), no previstas inicialmente en el presupuesto.							
Descripción del objetivo CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO						PDP Atribución	Unidad KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
30.019.464,67 E	46,29	648.524,05 E	30.807.423,00 E	96,02	320.843,81 E	48,21 %	102,13 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
<p>Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la actuación de Abastecimiento de agua potable y depuración de aguas residuales de la mancomunidad de municipios del bajo Andarax, Almería.</p> <p>Existen una serie de actuaciones inicialmente previstas en el presupuesto que no presentan realizado: Ramal a Rota y Sanlúcar de Barrameda, variante del primer tramo, Cádiz (por problemas con los terrenos y pendiente de la aprobación de un proyecto modificado), Obra de desdoblamiento de abastecimiento del embalse Retortillo a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Ecija (Sevilla), Mejora del abastecimiento a núcleos al sur del torcal, Málaga y Eliminación de vertido de efluente de la Estación de Depuración de Aguas Residuales a la sirna de Villaluenga.</p> <p>El coste unitario resulta superior al previsto en las actuaciones de Reposición de infraestructuras para abastecimiento de riegos y presas en la provincia de Almería, comarca Cuevas de Almanzora, Rambla El Saltador, Nuevo ramal de San Cristóbal-Montealto, término municipal Jerez de la Frontera (Cádiz) y Conducción de abastecimiento de agua a la zona norte de Córdoba desde el embalse de la colada (esta última actuación no prevista por estar paralizada).</p>							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO						Atribución	KILÓMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
6.796.459,58 E	38,97	174.380,87 E	8.763.421,00 E	56,41	155.352,26 E	69,09 %	12,25 %
<p>Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las siguientes actuaciones: Colectores generales a la Estación de Depuradora de Aguas Residuales de Aznalcóllar y Agrupación de vertidos en Martos (no iniciada aún por falta de disponibilidad de los terrenos).</p>							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSERVACIÓN DE SEÑALES EN ESPACIOS NATURALES							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
306.713,19 E	11.986,49	25,59 E	384.671,00 E	13.554,32	28,38 E	88,43 %	-9,84 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
320.675,25 E	54,00	5.938,43 E	500.841,00 E	100,00	5.008,41 E	54,00 %	18,57 %
<p>Observaciones: Menor nivel de realizado del previsto inicialmente en las obras de mejora del abastecimiento y regulación en Vacar y Villaharta (Córdoba).</p>							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	392.813,00 E	100,00	3.928,13 E	0,00 %	-
<p>Observaciones: No se ejecuta la actuación prevista de estación de bombeo de pluviales del puerto deportivo de Isla Cristina y aliviadero de pluviales en Avda. Parque, término municipal de Isla Cristina.</p>							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO<150.000 E						00258	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
179.188,46 E	23,26	7.705,22 E	96.454,00 E	46,81	2.060,54 E	49,68 %	273,94 %
<p>Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto.</p> <p>El 50% de las unidades realizadas se deben a la construcción de primilares en la provincia de Málaga LIFE ESTEPARIAS LIFE08NAT/E/000068 y el 50% de unidades restantes (no previstas) responden a la construcción de Primilares en la provincia de Sevilla. LIFE ESTEPARIAS LIFE08NAT/E/000068, sin PDP en presupuesto.</p>							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
CONSTRUCCIÓN O REFORMA DE EQUIPAMIENTO DE USO PÚBLICO<150.000 E						% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
13.973,77 E	0,00	-	109.586,00 E	53,19	2.060,27 E	0,00 %	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDP), actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente, los gastos en construcción de primillares en la provincia de Sevilla, LIFE Esteparias LIFE08NAT/E/000068, tienen asociado en realizado el PDP 00258.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA DE PARTICIPACIÓN							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
86.509,02 E	1,90	45.442,57 E	112.109,00 E	2,28	49.088,80 E	83,36 %	-7,43 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA EN GESTIÓN Y FORMACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE URBANO							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
21.221,14 E	0,26	82.029,92 E	32.807,00 E	0,40	82.017,50 E	64,68 %	0,02 %
Observaciones: Menor nivel de realizado en relación al previsto en las actuaciones de apoyo a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la cobertura de servicios de medios audiovisuales.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD							ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
44.149,25 E	12,00	3.679,10 E	192.492,00 E	12,00	16.041,00 E	100,00 %	-77,06 %
Observaciones: El coste unitario de las tareas de la Secretaría Técnica de Ciudad 21 ha resultado inferior al inicialmente previsto; estas tareas se han realizado con la utilización de menos recursos de los previstos.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONSULTORÍA EN SOSTENIBILIDAD						00265	ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
486.875,77 E	12,00	40.572,98 E	400.000,00 E	12,00	33.333,33 E	100,00 %	21,72 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONTRATOS CON GANADEROS						00256	UDSAÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
617.767,16 E	195,39	3.161,77 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto. Las unidades realizadas no previstas responden a las labores de mantenimiento de infraestructuras contra incendios, mediante pastoreo controlado.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
CONTRATOS CON GANADEROS							UDSAÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	693.027,00 E	181,00	3.828,88 E	0,00 %	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDP), actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente, los gastos mantenimiento de infraestructuras contra incendios, mediante pastoreo controlado, tienen asociado en realizado el PDP 00256.							
Descripción del objetivo CONVENIOS CON ENTIDADES			PDP			Unidad UDSAÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
36.079,50 E	1,00	36.079,50 E	68.348,00 E	1,00	68.348,00 E	100,00 %	-47,21 %
Descripción del objetivo COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD			PDP			Unidad MES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
135.229,04 E	137,54	983,19 E	340.245,00 E	480,00	708,84 E	28,65 %	38,70 %
Observaciones: No se lleva a cabo la coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de adecuación de la oficina para el plan de vias pecuarias previstas inicialmente; la coordinación de seguridad y salud de las obras de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía se ejecuta al 50%. En otro sentido, se realiza la coordinación de seguridad y salud en obras de la Dirección General de Infraestructura y Explotación del agua, no previsto inicialmente.							
Descripción del objetivo COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD			PDP 00258			Unidad MES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.015.605,29 E	716,68	2.812,43 E	1.244.395,00 E	701,00	1.775,17 E	102,24 %	58,43 %
Observaciones: El coste unitario realizado supera al previsto en las actividades de Coordinación de seguridad y salud de obras de la Dirección General del Medio Natural.							
Descripción del objetivo CORCHO APROVECHADO			PDP			Unidad TM	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.110.789,68 E	178.407,29	6,23 E	1.064.425,00 E	164.301,01	6,48 E	108,59 %	-3,90 %
Descripción del objetivo COR/COPS MANTENIDOS			PDP 00256			Unidad UDSAÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
290.151,78 E	9,00	32.239,09 E	408.372,00 E	9,00	45.374,67 E	100,00 %	-28,95 %
Descripción del objetivo CURSOS RECIBIDOS O IMPARTIDOS			PDP			Unidad ACCIÓN FORMATIVA	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
167.526,21 E	6,00	27.921,03 E	90.153,00 E	42,00	2.146,50 E	14,29 %	1.200,77 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del previsto inicialmente en concepto de seminarios, jornadas, talleres, ferias y certámenes sobre aprovechamientos en el medio natural: fueron previstas 40 acciones formativas, pero la dirección facultativa priorizó en la celebración de eventos de mayor envergadura, originándose un coste unitario superior al previsto.							
Descripción del objetivo DESLINDE DE MONTE			PDP 00258			Unidad KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
400.951,78 E	410,00	977,93 E	487.568,00 E	412,00	1.183,42 E	99,51 %	-17,36 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
DIAGNÓSTICO Y ACTUACIONES EN PARQUES PERIURBANOS					00258	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
316.460,54 E	4,00	79.115,13 E	326.528,00 E	4,00	81.632,00 E	100,00 %	-3,08 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
DIRECCIÓN DE OBRA O ASIST. TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E					Atribución	Nº OBRAS DIRIGIDAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
479.171,35 E	1,00	479.171,35 E	387.988,00 E	1,00	387.988,00 E	100,00 %	23,50 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
DIRECCIÓN DE OBRA O A.TÉCNICA, SIN COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E					Atribución	Nº OBRAS DIRIGIDAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.885.595,78 E	4,73	821.183,88 E	3.595.977,00 E	4,00	898.994,25 E	118,29 %	-8,66 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
DIRECCIONES DE OBRA					00258	Nº OBRAS DIRIGIDAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
67.668,78 E	1,00	67.668,78 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Se ejecuta, sin estar inicialmente prevista, la dirección de obras de varios expedientes en el sur de la provincia de Cádiz y en la zona central del Parque Natural de Los Alcornocales.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
DIRECCIONES DE OBRA						Nº OBRAS DIRIGIDAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
364.531,64 E	135,41	2.692,00 E	966.936,00 E	423,61	2.282,61 E	31,97 %	17,94 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las siguientes actuaciones: Coordinación en materia de seguridad y salud de las obras incluidas en el plan de obras en el espacio natural de Doñana y espacio natural de Sierra Nevada (Red Espacios Naturales Protegidos Andalucía), Dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la obra del cubrimiento de los canales de riego del Guadalhorce y mejoras en la capacidad de transporte (Málaga), paralizada desde Octubre 2011 y Dirección de obra impulsión adicional a la balsa del sapo, término municipal El Ejido (Almería).							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DEFINIDO						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
54.391,36 E	5,60	9.712,74 E	64.852,00 E	0,20	324.260,00 E	2.800,00 %	-97,00 %
Observaciones: Las unidades asociadas a la Encomienda para la delimitación del dominio público hidráulico de varios cauces fluviales en el distrito hidrográfico del Mediterráneo fueron previstas a la baja (deberían haber sido 8 KM.). La ejecución de los km de estudios se ha realizado a medida que se han ido solicitando desde la Administración y dado que hay algunas partidas en el presupuesto que no ha sido necesario ejecutar, esto ha posibilitado la realización de algunos km más de estudio.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO DESLINDADO						KILÓMETROS	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
32.060,29 E	4,51	7.104,77 E	120.289,00 E	18,05	6.662,55 E	24,99 %	6,64 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones de Delimitación, deslinde y amojonamiento del dominio público hidráulico de varios cauces fluviales en el distrito hidrográfico del Mediterráneo, especialmente en el distrito hidrográfico Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras, como consecuencia de la paralización de los trabajos desde dirección Facultativa.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
DOTACIÓN A EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO							EQUIPAMIENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
144.541,98 E	0,35	411.331,75 E	166.561,00 E	0,40	416.402,50 E	87,85 %	-1,22 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EDAR DE MAS DE 50000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
9.577.274,27 E	26,26	364.684,65 E	14.754.512,00 E	41,93	351.851,83 E	62,63 %	3,65 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del previsto inicialmente, con origen en las siguientes actuaciones que, finalmente, no se han llevado a cabo: Ampliación Estación de Depuración de Aguas Residuales de Jerez y Estación de Depuración de Aguas Residuales Bajo Guadalhorce - Alora, Coin y Pizarra.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EDAR DE MENOS DE 20000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.850.074,91 E	35,66	164.067,08 E	6.083.836,00 E	47,03	129.364,83 E	75,82 %	26,83 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EDAR ENTRE 20000 Y 50000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.503.448,81 E	12,30	122.195,56 E	2.758.998,00 E	46,39	59.467,79 E	26,52 %	105,48 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del previsto inicialmente en la actuación Estación de Depuración de Aguas Residuales de Aznalcóllar, debido a los problemas de uno de los miembros de la UTE contratista que ha hecho necesario tramitar una cesión de contrato.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EDAR Y COLECTORES DE MENOS DE 20.000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.620.431,61 E	39,17	66.904,45 E	4.438.177,00 E	61,98	71.612,03 E	63,20 %	-6,57 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto, con origen en las siguientes actuaciones: Actuaciones Varias y Estación de Depuración de Aguas Residuales de La Campana (Sevilla), obra no iniciada por estar pendiente de aprobación proyecto; Agrupación de vertidos y pliego de bases de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Uleila del Campo (Almería), obra no iniciada por problemas con el adjudicatario de la obra.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EDAR Y COLECTORES ENTRE 20000 Y 50000 HE						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	82.645,00 E	100,00	826,45 E	0,00 %	-
Observaciones: No se lleva a cabo la Redacción de proyecto y ejecución de obra de Estación de Depuración de Aguas Residuales y Colector de Tarifa, Cádiz prevista inicialmente en presupuesto.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ELEMENTO DE CORRECCIÓN HIDROLÓGICA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
396.334,66 E	5,99	66.166,05 E	170.307,00 E	7,00	24.329,57 E	85,57 %	171,96 %
Observaciones: El coste unitario realizado supera al previsto en las actuaciones de Restauración, corrección y adecuación de cauces en la provincia de Málaga. Se llevan a cabo actuaciones de emergencia no previstas para la reparación de daños en infraestructuras hidráulicas por lluvias intensas y persistentes en los meses de marzo y abril de 2013, reparaciones y retirada de arrastres y sedimentos en Sistema La Viñuela.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ENCAUZAMIENTO						Atribución	KILOMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
7.707.278,37 E	3,77	2.042.582,98 E	12.580.823,00 E	15,94	789.261,17 E	23,67 %	158,80 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las siguientes actuaciones: Defensa contra avenidas en Ibro (Jaén), Encauzamiento del arroyo Argamasilla en Écija (Sevilla) y Restauración de márgenes, acondicionamiento del tramo urbano y creación de un parque de ribera en el Guadalquivir a su paso por Montoro; No se ejecutan las siguientes actuaciones: Encauzamiento Almadén de la Plata (Sevilla) y Encauzamiento y recuperación de márgenes del Río Lucena a su paso por Lucena (Córdoba), ésta última prevista con 10 Kilómetros.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPAMIENTO DE UP ACONDICIONADO Y/O CONSERVADO						00262	EQUIPAMIENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
204.101,35 E	93,00	2.194,64 E	376.769,00 E	93,00	4.051,28 E	100,00 %	-45,83 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO						00262	EQUIPAMIENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.784.304,23 E	93,00	29.938,76 E	2.336.381,00 E	93,00	25.122,38 E	100,00 %	19,17 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPAMIENTO DE U.P. GESTIONADO							EQUIPAMIENTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
149.817,75 E	2,00	74.908,88 E	155.032,00 E	2,00	77.516,00 E	100,00 %	-3,36 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	366.807,00 E	2,00	183.403,50 E	0,00 %	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDP), actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente, los gastos del Centro de Cria del quebrantahuesos y los de funcionamiento y mantenimiento de la estación de referencia de la perdiz roja - Lugar Nuevo (Jaén), tienen asociado en realizado el PDP 00258.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPAMIENTO PARA LA FAUNA						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
799.600,24 E	16,88	47.362,11 E	418.662,00 E	15,00	27.910,80 E	112,55 %	69,69 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria. Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto. El coste unitario superior al previsto está asociado al Centro de Cria del quebrantahuesos y al funcionamiento y mantenimiento de la estación de referencia de la perdiz roja - Lugar Nuevo (Jaén) ha resultado superior al previsto inicialmente, actuaciones financiadas en presupuesto sin PDP.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPO PERSONAL COMPLETO						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
454.635,20 E	2.894,53	157,07 E	552.738,00 E	3.531,00	156,54 E	81,97 %	0,34 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
EQUIPOS DE COMUNICACIONES MANTENIDOS						00256	UDSAÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
296.723,05 E	11,43	25.959,80 E	411.936,00 E	25,00	16.477,44 E	45,72 %	57,55 %
Observaciones: El realizado en concepto de Comunicaciones Estaciones Meteorológicas presenta un realizado inferior al previsto, al ejecutarse las actuaciones estrictamente necesarias para mantener la operatividad de las mismas.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
8.277.276,72 E	3.709,39	2.231,44 E	9.390.672,00 E	3.811,20	2.463,97 E	97,33 %	-9,44 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
7.186.314,79 E	36.968,73	194,39 E	7.813.702,00 E	12.246,17	638,05 E	301,88 %	-69,53 %
Observaciones: Se ejecutan unidades no previstas en concepto de servicio para la conservación y gestión de especies necrófagas proyecto POCTEFEX 0087_TRANSHABITAT_2_E. Desarrollo sostenible del espacio transfronterizo Red Natura 2000 y hábitat de interés común Andalucía - Marruecos. Estas unidades son el origen del reducido coste unitario realizado. En el momento de elaboración del presupuesto se desconocía el futuro encargo de dichos trabajos.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	0,00 E	1,00	0,00 E	0,00 %	-
Observaciones: No se lleva a cabo la unidad prevista inicialmente en presupuesto (sin coste) en materia de negociación colectiva y otros - prevención y extinción.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES						00267	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.149.001,98 E	2,59	443.048,50 E	1.265.887,00 E	3,00	421.962,33 E	86,45 %	5,00 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL						00266	Nº ESTUDIOS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
594.474,82 E	22,36	26.591,53 E	1.284.598,00 E	105,00	12.234,27 E	21,29 %	117,35 %
Observaciones: Producto objetivo asociado en presupuesto a una actividad financiada por un código punto de decisión presupuestaria del sistema de información (PDF), actividad que posteriormente en el realizado no mantiene el mismo punto de decisión presupuestaria, originado por su fuente de financiación; concretamente, los trabajos de apoyo técnico en materia de seguimiento y control de residuos peligrosos y suelos contaminados. SIRT-P-Suelos, previstos con 80 unidades, tienen asociado en realizado el PDP 00264.							
Descripción del objetivo ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL			PDP 00267			Unidad N° ESTUDIOS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	N° Udades	Indicador	Gasto	N° Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.527.183,56 E	22,04	69.287,68 E	1.528.187,00 E	22,00	69.463,05 E	100,19 %	-0,25 %
Descripción del objetivo ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL			PDP 00258			Unidad N° ESTUDIOS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	N° Udades	Indicador	Gasto	N° Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
77.626,57 E	1,00	77.626,57 E	39.260,00 E	1,00	39.260,00 E	100,00 %	97,72 %
Observaciones: Coste unitario realizado superior al previsto en las actuaciones de Gestión Piscícola y Acuicultura.							
Descripción del objetivo ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL			PDP 00264			Unidad N° ESTUDIOS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	N° Udades	Indicador	Gasto	N° Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
731.576,02 E	1,00	731.576,02 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no prevale el mismo punto de decisión presupuestaria (PDP 00266). Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto. Las unidades realizadas no previstas responden a los trabajos de apoyo técnico en materia de seguimiento y control de residuos peligrosos y suelos contaminados. SIRT-P-Suelos.							
Descripción del objetivo ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL			PDP 00268			Unidad N° ESTUDIOS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	N° Udades	Indicador	Gasto	N° Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
387.838,40 E	950,00	408,25 E	375.000,00 E	633,00	592,42 E	150,08 %	-31,09 %
Observaciones: Las unidades del realizado corresponden al comercio de derechos de emisión.							
Descripción del objetivo ESTUDIOS E INFORMES DE EVALUACION E INFORMACION AMBIENTAL			PDP 00266			Unidad N° ESTUDIOS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	N° Udades	Indicador	Gasto	N° Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.023.574,19 E	412,51	4.905,57 E	2.227.596,00 E	571,76	3.896,00 E	72,15 %	25,91 %
Descripción del objetivo ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE			PDP 00258			Unidad N° ESTUDIOS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	N° Udades	Indicador	Gasto	N° Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
142.961,20 E	1,05	136.400,34 E	268.472,00 E	1,19	225.606,72 E	88,08 %	-39,54 %
Observaciones: El coste unitario realizado asociado a la actuación denominada LIFE BIODIHESA ha resultado inferior al previsto inicialmente.							
Descripción del objetivo ESTUDIOS E INFORMES SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE			PDP			Unidad N° ESTUDIOS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
388.040,29 E	48,20	8.050,01 E	383.931,00 E	43,27	8.873,61 E	111,41 %	-9,28 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
ETAP			Atribución			% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	826.446,00 E	10,00	82.644,60 E	0,00 %	-
Observaciones: No se ejecuta la actuación inicialmente prevista de proyecto y obra de Estación de Depuración de Agua Potable en Río Verde, Costa del Sol Occidental.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE MONTE REVISADO			00258			UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
68.132,90 E	80,00	851,66 E	67.470,00 E	124,00	544,11 E	64,52 %	56,52 %
Observaciones: En la anualidad 2013 se recibió un gran número de solicitudes, lo que ha implicado mayor dedicación en análisis de documentación, cartografía, trabajos de campo, solicitud de informes preceptivos a otras dependencias, etc., dando lugar a la ejecución de un número inferior al previsto en el presupuesto.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
EXPEDIENTE DE OCUPACIÓN DE MONTE PÚBLICO REVISADO			00258			UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
90.462,07 E	15,00	6.030,80 E	88.123,00 E	15,00	5.874,87 E	100,00 %	2,65 %
Observaciones: Menor nivel de realizado en relación al previsto en concepto de mantenimiento, desarrollo y actualización permanente del catálogo de montes de Andalucía.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
EXPEDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE MONTES			00256			UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
322.209,89 E	182,50	1.765,53 E	426.763,00 E	751,00	568,26 E	24,30 %	210,69 %
Observaciones: Menor nivel de realizado en relación al previsto en concepto de mantenimiento, desarrollo y actualización permanente del catálogo de montes de Andalucía.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			00256			HORAS-HOMBRE	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
35.984,37 E	7.734,22	4,65 E	149.842,00 E	32.400,00	4,62 E	23,87 %	0,60 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actividades encaminadas a la Formación del Personal de Infoca.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE JARDÍN BOTÁNICO			00258			JARDINES-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.271.634,75 E	12,00	105.969,56 E	1.317.758,00 E	12,00	109.813,17 E	100,00 %	-3,50 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
GESTIÓN ANUAL DE AYUDAS			00256			UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
836.499,02 E	4,01	208.603,25 E	908.679,00 E	2,00	454.339,50 E	200,50 %	-54,09 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Se realizan las siguientes actuaciones no previstas inicialmente: Servicio para el apoyo de la secretaria general de gestión integral del medio ambiente y agua, para la tramitación de expedientes de ayudas a la gestión sostenible del medio natural.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
GESTIÓN DE LA ATRIBUCIÓN						ACTUACIÓN	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.996.059,87 E	32,41	92.443,02 E	3.506.003,00 E	53,33	65.741,67 E	60,77 %	40,62 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto por no haberse llevado a cabo las siguientes actuaciones de Medio Propio: Eliminación de vertido de efluente de la Estación de Depuración de Aguas Residuales a la sima de Villaluenga; Colector de saneamiento conducción de Isla Cristina a la Estación de Depuración de Aguas Residuales de La Antilla (Huelva); Abastecimiento de agua potable al polígono nuevo puerto en Palos de la Frontera; Agrupación de vertidos a núcleos del bajo Guadalhorce Cártama; Colectores de saneamiento y desvío de cuencas externas por la carretera del copero y C/Termas, Sevilla; Agrupación de vertidos en Martos; Estación de bombeo de pluviales del puerto deportivo de Isla Cristina y aliviadero de pluviales en Auda. Parque, término municipal Isla Cristina; Estudio previo para la mejora del abastecimiento de agua a Priego de Córdoba y sus aldeas; Colector y Estación de Depuración de Aguas Residuales en Baeza; Colectores y Estación de Bombeo de Aguas Residuales de saneamiento Geolit y ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales aglomeración urbana Mengibar.							
El coste unitario ha resultado superior al previsto en las siguientes actuaciones: Obras de abastecimiento al condado de Huelva y entorno de Doñana; Ampliación del sistema de colectores generales de la aglomeración urbana Aljarafe II; Ampliación Estación de Depuración de Aguas Residuales de Jerez.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
GESTIÓN DE LA RED DE JARDINES BOTÁNICOS			00258			UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
90.672,25 E	1,00	90.672,25 E	119.314,00 E	1,00	119.314,00 E	100,00 %	-24,01 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
INFORME ANUAL SEGUIMIENTO PLAN REGIONAL						Nº INFORMES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
134.524,19 E	3,29	40.888,81 E	95.825,00 E	3,55	27.011,22 E	92,74 %	51,38 %
Observaciones: El coste unitario realizado supera al previsto en la elaboración de las memorias anuales del Plan de Medio Ambiente de Andalucía y del Plan Forestal Andaluz.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL			00264			UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
363.909,47 E	8,33	43.669,31 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria (PDP 00266). Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto. Las unidades realizadas no previstas responden a los trabajos de apoyo técnico en materia de seguimiento y control de residuos peligrosos y suelos contaminados, trabajos de campo.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL			00265			UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
390.047,60 E	23,00	16.958,59 E	181.758,00 E	12,00	15.146,50 E	191,67 %	11,96 %
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria (PDP 00266). Para mayor coherencia en el análisis, deben analizarse los dos productos en la misma descripción en su conjunto. Las unidades realizadas no previstas responden a los trabajos de apoyo técnico en materia de contaminación luminica.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00267	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.111,58 E	1,00	5.111,58 E	13.303,00 E	1,00	13.303,00 E	100,00 %	-61,58 %
Observaciones: El coste asociado a la Oficina Técnica REDIAM - mantenimiento, seguimiento y evaluación de la información ambiental de los humedales de Andalucía ha resultado inferior al previsto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
552.605,46 E	4.581,65	120,61 E	480.767,00 E	5.521,38	87,07 E	82,98 %	38,52 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFORMES DE CONTROL AMBIENTAL						00266	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.382.723,31 E	59,00	40.385,14 E	2.781.241,00 E	75,29	36.939,59 E	78,36 %	9,33 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INFRAESTRUCTURA RURAL MANTENIDA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.057.655,28 E	708,91	2.902,58 E	2.085.789,00 E	753,00	2.769,97 E	94,14 %	4,79 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
INVENTARIO, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
27.522,20 E	4,25	6.482,83 E	104.470,00 E	0,75	139.293,33 E	566,05 %	-95,35 %
Observaciones: No se ejecutan las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito del distrito hidrográfico mediterráneo en la Granada. Las unidades realizadas (4,25) responden a las mismas actividades en la provincia de Cádiz, previstas inicialmente en el presupuesto con 0,25 Uds., cuando deberían haber sido 6,50 Uds.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
22.202,60 E	1,00	22.202,60 E	29.688,00 E	1,00	29.688,00 E	100,00 %	-25,21 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
JORNADAS/CONGRESOS/SIMPOSIUMS Y OTROS EVENTOS ORGANIZADOS						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
4.592,96 E	0,73	6.291,72 E	33.315,00 E	7,00	4.759,29 E	10,43 %	32,20 %
Observaciones: Menor nivel de realizado en las actuaciones de comunicación y participación del LIFE Biodehesa, debido a la paralización de la acción de señalización.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MADERA APROVECHADA							TM
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
148.871,59 E	6.763,38	22,01 E	469.805,00 E	30.500,00	15,40 E	22,18 %	42,90 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en los trabajos de aprovechamiento de madera en la provincia de Málaga: aprovechamientos de madera en pie y leñas en montes del Guadalmedina y aprovechamiento de leñas y coníferas en el monte de Sierra Blanca y Bermeja, y en montes del Plan de Choque, Málaga. Se realiza la actuación no prevista de aprovechamiento forzoso de madera de eucalipto en los montes del término municipal de Aroche y propiedad de la comunidad autónoma andaluza: Bajena I y Juena Blanca (HU-10.046-JA); Bajena VII (HU-10.124-JA); y El Vinculo (HU-10.170-JA).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MADERA APROVECHADA							M3
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
914.717,51 E	13.177,12	69,42 E	1.181.647,00 E	98.106,65	12,04 E	13,43 %	476,34 %
Observaciones: No se ejecutan las siguientes actuaciones previstas inicialmente: aprovechamientos de madera en la provincia de Granada (25.000 M3), Aprovechamiento de madera y biomasa en el monte, desde Agusmulas a Montero (60.000 M3) y Aprovechamiento de madera en la provincia de Córdoba (3.665 M3). En otro sentido, se han ejecutado las siguientes actuaciones no previstas inicialmente: Aprovechamiento de madera en cargadero y en pie en montes de Jaén, Aprovechamiento de madera en varios montes en la provincia de Almería y Aprovechamiento de madera y biomasa en el monte Poyo Segura.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DE CENTRO PARA LA FAUNA						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.147.329,42 E	14,50	148.123,35 E	1.984.263,00 E	14,58	136.094,86 E	99,43 %	8,84 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DE ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA							UDS/AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
162.200,77 E	97,41	1.665,11 E	222.483,00 E	97,41	2.283,94 E	100,00 %	-27,09 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DE PARARRAYOS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.144,32 E	0,46	2.487,65 E	10.084,00 E	1,00	10.084,00 E	46,00 %	-75,33 %
Observaciones: Coste unitario realizado inferior al previsto en las labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito del distrito hidrográfico mediterráneo en la provincia de Almería.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE RESTAURADA							HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.374.449,73 E	5.462,77	251,60 E	1.229.453,00 E	5.498,42	223,60 E	99,35 %	12,52 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN BAJO LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN							KILOMETROS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
123.119,89 E	125,72	979,35 E	107.960,00 E	150,00	719,73 E	83,81 %	36,07 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN BAJO LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN							KILOMETROS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.266.768,66 E	623,81	2.030,71 E	1.441.742,00 E	854,30	1.687,62 E	73,02 %	20,33 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DEL OPERATIVO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN SANITARIA						00256	ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.149.927,79 E	0,82	1.401.325,61 E	1.300.991,00 E	1,00	1.300.991,00 E	82,06 %	7,71 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA BOSQUE						00256	UDSAÑO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	3.111,00 E	1,00	3.111,00 E	0,00 %	-
Observaciones: Actualmente ya no se llevan a cabo labores de mantenimiento del Sistema Bosque.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MAQUINARIA PESADA ALQUILADA						00256	UDSAÑO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
97.451,22 E	5,64	17.270,01 E	133.747,00 E	8,00	16.718,38 E	70,53 %	3,30 %
Observaciones: Menor nivel realizado del inicialmente previsto, debido al alquiler de maquinaria pesada durante el periodo de extinción en Almería, que no se ha llevado a cabo.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MEJORA DE HÁBITAT DE ESPECIES CINEGÉTICAS							UNIDADES DE ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.335,38 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado asociado a los proyectos de mejora de hábitat en montes de titularidad pública en la provincia de Sevilla y a las actuaciones para la mejora de hábitat en las reservas de caza de Andalucía en la provincia de Jaén.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
MONTE CONSORCIADO Y REVISADO						00258	MONTE
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
24.019,09 E	14,00	1.715,65 E	30.913,00 E	20,00	1.545,65 E	70,00 %	11,00 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS							HORAS DE ADMINISTRATIVO/A
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
17.152,34 E	1.007,11	17,03 E	17.829,00 E	740,40	24,08 E	136,02 %	-29,27 %
Observaciones: Se han necesitado más horas de las previstas en materia de apoyo administrativo en tareas de notificación de la oficina de vías pecuarias-Fase 4.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN		PREVISIÓN		%			
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.077.428,86 E	53,81	57.191,28 E	6.870.899,00 E	79,77	86.133,08 E	67,46 %	-33,60 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto, ocasionado por la no ejecución de las obras de restauración hidrológico-ambiental y adecuación para uso público del área de San Agustín y la Rambla del Águila, término municipal El ejido (Almería).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
927.699,53 E	51,12	18.147,69 E	762.812,00 E	80,60	9.463,97 E	63,42 %	91,76 %
Observaciones: No se ejecutan las siguientes actuaciones previstas inicialmente en el presupuesto: Dirección de obra, restauración y rehabilitación de espacio natural ocupado por cantera "La Milagrosa" en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Plan de Choque_CO_227_4_1 Mejora de las infraestructuras para puesta en valor de las lagunas de Zoñar y Amarga. El coste unitario realizado resulta superior al previsto en las obras de Restauración y rehabilitación de espacio natural ocupado por cantera "La Milagrosa" en Jerez de la Frontera (Cádiz), fase bombeo cortas; también se realizan los trabajos no previstos de limpieza de cunetas, saneo de blandones, restitución de biondas, limpieza y reposición de obras de fábrica en caminos de acceso a las presas del sistema Guadalhorce-Limonero.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.447,02 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.302.345,82 E	51,07	25.503,07 E	1.579.039,00 E	67,74	23.309,72 E	75,38 %	9,41 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
12.370,13 E	90,34	136,92 E	186.953,00 E	100,00	1.869,53 E	90,34 %	-92,68 %
Observaciones: No se ejecutan los trabajos inicialmente previstos de restauración, corrección y adecuación de cauces en la provincia de Huelva, al no haberse formalizado la adjudicación del encargo.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
244.684,73 E	18,46	13.254,86 E	228.398,00 E	23,62	9.668,01 E	78,14 %	37,10 %
Observaciones: Coste unitario realizado superior al previsto asociado a las actuaciones del Plan de Choque_HU_323_1 proyecto de restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural en montes públicos de Huelva 05-HU-323.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.186,91 E	0,00	-	42.709,00 E	100,00	427,09 E	0,00 %	-
Observaciones: No se ejecutan las obras para el manejo de hábitats en áreas de cría y regeneración de la vegetación intersticial en áreas de dispersión del águila imperial en la provincia de Jaén.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.360.734,36 E	70,01	33.720,32 E	3.225.592,00 E	92,13	35.010,42 E	75,99 %	-3,68 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
750.500,56 E	43,68	17.180,61 E	1.162.816,00 E	75,85	15.329,72 E	57,59 %	12,07 %
Observaciones: Menor nivel de realizado, debido a las obras del Plan de Choque_JA_06_323_1 proyecto de restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural en montes públicos de la provincia de Jaén, que se han iniciado a finales de 2013.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E						00258	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
26.169,62 E	38,27	683,83 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado no previsto asociado a la recuperación de la distribución histórica de lince ibérico (Lynx Pardinus) en España y Portugal.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
467.885,66 E	22,03	21.242,56 E	500.430,00 E	23,87	20.967,66 E	92,29 %	1,31 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
141.978,69 E	26,93	5.271,81 E	147.043,00 E	62,84	2.340,10 E	42,86 %	125,28 %
Observaciones: El coste unitario realizado supera al presupuestado por la realización actividades no previstas, pues se desconocía el futuro encargo en el momento de elaboración del presupuesto; concretamente, Plan de Choque_CA_227_5_2 restauración de ecosistemas en varios montes públicos de la provincia de Cádiz.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE DIVERSA NATURALEZA >3.000.001 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
287.218,81 E	1,84	155.746,28 E	233.585,00 E	1,50	155.723,33 E	122,94 %	0,01 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE EDIFICACIÓN ENTRE 1.000.001 Y 3.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
40.805,80 E	1,56	26.241,53 E	163.115,00 E	5,41	30.157,79 E	28,75 %	-12,99 %
Observaciones: Menor nivel de realizado asociado al proyecto de construcción de centro de conservación y cría de especies de aguas continentales en la Finca La Ermita, Huétor Santillán (Granada).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE EDIFICACIÓN ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
121.936,75 E	30,00	4.064,56 E	129.810,00 E	100,00	1.298,10 E	30,00 %	213,12 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Observaciones: Las unidades asociadas a la ejecución de Aula de la naturaleza y edificio administrativo en el jardín botánico Torre del Vinagre en Santiago Pontones (Jaén) no se han ejecutado conforme a lo previsto. La obra fue paralizada y no se ha reiniciado.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE EDIFICACIÓN <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.515,22 E	22,00	159,78 E	3.872,00 E	24,00	161,33 E	91,67 %	-0,96 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 150.000 Y 500.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
241.495,82 E	5,29	45.622,92 E	67.152,00 E	30,00	2.238,40 E	17,64 %	1.938,19 %
Observaciones: Menor nivel de realizado asociado al servicio de mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito del distrito hidrográfico en la provincia de Cádiz (la previsión de 30 unidades de % avance físico se hizo teniendo en cuenta toda la vida del proyecto). Se ejecuta la actuación no prevista de Mejora del abastecimiento en Las Albuélas.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.444.917,57 E	47,16	30.637,90 E	3.525.261,00 E	75,63	46.608,92 E	62,35 %	-34,27 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en relación a los trabajos de aprovechamiento de pies afectados por vientos y nieves en montes del Parque Natural de Cazorla (no han llegado a ejecutarse).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES <150.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
95.040,96 E	2,40	39.638,71 E	33.839,00 E	49,64	681,69 E	4,83 %	5.714,79 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actuaciones de Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito del distrito hidrográfico mediterráneo, provincia de Málaga, al no haberse iniciado la obra. El coste realizado supera al presupuestado en las actuaciones de mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas de alta tensión en el ámbito del distrito hidrográfico, provincia de Granada (previsto con 10 unidades, cuando deberían haber sido 50) y por la ejecución de los siguientes trabajos no previstos inicialmente: Adaptación a las normativas de instalaciones de distribución eléctrica existentes en el monte "Los Villares", en el término municipal de Córdoba y Plan de Choque_04_GR_323_3 proyecto básico y de ejecución de restauración, mejora y puesta en valor del patrimonio rural en la finca La Resinera, término municipal Arenas del Rey, en la provincia de Granada.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OPERARIOS PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS						00256	MESES-HOMBRE
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
57.732.061,85 E	22.463,44	2.570,05 E	57.361.562,00 E	24.655,01	2.326,57 E	91,11 %	10,47 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
OTROS APROVECHAMIENTOS							TM
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
389.364,51 E	8.908,43	43,71 E	649.854,00 E	11.125,15	58,41 E	80,07 %	-25,18 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PARCELAS EXPROPIADAS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
45.715,53 E	641,68	71,24 E	59.693,00 E	840,00	71,06 E	76,39 %	0,25 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PARQUE MEJORADO						HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
553.568,62 E	59,17	9.355,56 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Se realizan las siguientes actuaciones no previstas inicialmente: Complementario de restauración de monte privado afectado por el incendio de minas de Riotinto y Charcofrio; Parque norte de Ubeda, 2ª fase, ordenación interior; Adecuación paisajística y puesta en valor del dolmen existente en el parque público cultura, término municipal de Castilleja de Guzmán (Sevilla); Restauración ecológica y paisajística de los parajes La Atalaya y Cerro de Santa Brígida (término municipal de Camas, Sevilla) y Actuaciones de mejora paisajística en el entorno del humedal del cerro de la cigüeña, Término municipal Los Palacios y Villafranca (Sevilla).							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PIÑA APROVECHADA						TM	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
72.107,20 E	74,84	963,52 E	18.656,00 E	222,00	84,04 E	33,71 %	1.046,56 %
Observaciones: Los trabajos de aprovechamiento de piña en montes públicos en la provincia de Huelva alcanzan un nivel de ejecución inferior al previsto, a la realidad en la recolección de piñas de esa campaña, No se recogió en la gran mayoría de los montes, por haber muy poca cantidad.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL						UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
563.909,87 E	20,98	26.873,58 E	567.786,00 E	16,60	34.203,98 E	126,41 %	-21,43 %
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PLAN SECTORIAL						UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
405.515,84 E	0,75	540.687,79 E	45.860,00 E	0,80	57.325,00 E	93,75 %	843,20 %
Observaciones: Coste unitario realizado superior al previsto inicialmente, debido a las labores de apoyo técnico para el desarrollo cooperativo de planes de autoprotección para vertidos de hidrocarburos en ambas orillas del Mar de Alborán (POCTEFEX). Se ha retrasado la entrega del último de los productos esperados de la encomienda hasta 2014.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PLANTA COMPOSTAJE CONSTRUIDA >3.000.001 E			Atribución			% DE AVANCE FÍSICO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
6.872.550,34 E	15,72	437.229,64 E	6.946.270,00 E	100,00	69.462,70 E	15,72 %	529,45 %
Observaciones: Menor nivel de realizado en la redacción de proyecto y ejecución de obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Antequera (Málaga) en relación al presupuesto, al hacerse una previsión errónea de las unidades.							
Descripción del objetivo			PDP			Unidad	
PRESA MANTENIDA						UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.749.980,32 E	2,64	662.545,08 E	3.558.279,00 E	6,56	542.420,58 E	40,26 %	22,15 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto, por no haber comenzado aún las obras, en las actuaciones de mantenimiento y conservación de infraestructuras de suministro y distribución de agua bruta en El Limonero y El Agujero, Viñuela, Casasola y Costa del Sol Occidental (Málaga).							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS						PDP	Unidad UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
287.939,98 E	798,79	360,47 E	324.322,00 E	950,00	341,39 E	84,08 %	5,59 %
Descripción del objetivo PROYECTO DE OBRA REDACTADO						PDP	Unidad PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
102.568,99 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado no previsto asociado al proyecto de ajardinamiento en la piscina municipal de Castilla de Guzmán (Sevilla).							
Descripción del objetivo PROYECTO DE OBRA REDACTADO						PDP Atribución	Unidad PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
206.302,80 E	9,48	21.767,41 E	578.702,00 E	23,13	25.019,54 E	40,98 %	-13,00 %
Observaciones: No se llevan a cabo los siguientes proyectos previstos inicialmente: Complementario para la redacción del proyecto de agrupación de vertidos a la Estación de Depuración de Aguas Residuales del Genil-Alcubillas (Granada), Estudio previo para la mejora del abastecimiento de agua a Priego de Córdoba y sus aldeas, Redacción pliego de bases Estación de Depuración de Aguas Residuales y proyecto colectores Alhama de Granada, Redacción proyecto agrupación de vertidos y pliego de bases de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Benalua-Fonelas (Granada), Conducción abastecimiento desde Armilla a Las Gabias para el cierre del anillo (Granada) y Redacción proyecto impulsión entre los depósitos de Lo Colorao I y II para refuerzo del abastecimiento a la herradura, término municipal de Almuñécar (Granada).							
Descripción del objetivo PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD						PDP	Unidad UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
16.427,26 E	0,99	16.594,86 E	13.433,00 E	1,00	13.433,00 E	98,99 %	23,54 %
Descripción del objetivo PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL						PDP	Unidad PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
281.658,41 E	1,00	281.658,41 E	125.865,00 E	1,00	125.865,00 E	100,00 %	123,78 %
Observaciones: Coste unitario realizado superior al previsto en la ejecución del proyecto de apoyo técnico para el desarrollo del proyecto ARCOPLUS dentro del programa Espacio Atlántico.							
Descripción del objetivo PROYECTOS DE I+D						PDP	Unidad PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
176.288,42 E	1,22	144.819,21 E	154.041,00 E	1,21	127.243,52 E	100,55 %	13,81 %
Descripción del objetivo PROYECTOS DE I+D						PDP 00256	Unidad PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
59.090,40 E	1,93	30.550,30 E	92.675,00 E	5,00	18.535,00 E	38,68 %	64,82 %
Observaciones: Menor nivel de realizado en relación al previsto en concepto de mejoras y desarrollo.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
PUBLICACIÓN BIBLIOGRAFICA			00258			UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
37.093,56 E	11,00	3.372,14 E	47.245,00 E	20,00	2.362,25 E	55,00 %	42,75 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en los trabajos para la edición de los boletines periódicos de la dirección general del medio natural.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PUBLICACIÓN BIBLIOGRAFICA							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
22.992,67 E	1,00	23.108,21 E	21.828,00 E	1,00	21.828,00 E	99,50 %	5,87 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
PUNTOS DE VIGILANCIA MANTENIDOS						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
58.795,95 E	153,72	382,49 E	103.262,00 E	231,00	447,02 E	66,55 %	-14,44 %
Observaciones: Se realizan las actuaciones de mantenimiento estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de las infraestructuras.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 E							PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
73.401,92 E	4,04	18.164,74 E	285.086,00 E	3,54	80.532,77 E	114,15 %	-77,44 %
Observaciones: Coste unitario realizado inferior al previsto debido a la no ejecución de las siguientes actuaciones: Asistencia Técnica redacción anteproyecto del encauzamiento río nacimiento en Alboloduy (Almería) y Redacción de proyecto de colectores y Estación de Depuración de Aguas Residuales en Lora del Río (Sevilla).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO < 100.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
42.975,71 E	0,26	166.831,17 E	155.073,00 E	2,58	60.105,81 E	9,98 %	177,56 %
Observaciones: No se ejecutan los siguientes proyectos previstos inicialmente en presupuesto: Complementario para la redacción del pliego de bases de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de la aglomeración urbana del Genil-Cubillas (Granada); Redacción pliego de bases de Estaciones de Depuración de Aguas Residuales y proyectos de concentración de vertidos de Algarinejo (Granada), Alcolea del Río (Sevilla) y Frailes (Jaén); Redacción de proyectos de Estaciones de Depuración de Aguas Residuales y colectores de Pruna (Sevilla), Noguerones (Jaén), Almogía (Málaga), Salar y Guajares (Granada). La redacción de éstos cinco últimos proyectos aún no ha sido adjudicada.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 E							PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
3.178,32 E	0,11	29.927,68 E	1.017.306,00 E	14,28	71.239,92 E	0,74 %	-57,99 %
Observaciones: No se ejecutan los trabajos previstos inicialmente de redacción de estudios y proyectos de análisis, diagnóstico, clausura, abandono y rehabilitación de espacios degradados por la actividad minera en Andalucía.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO > 300.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
232.756,41 E	0,57	410.432,75 E	246.293,00 E	0,60	410.488,33 E	94,52 %	-0,01 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 E							PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
5.017,13 E	0,40	12.542,82 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado asociado a la actividad Project Management a la asistencia técnica a dirección general de infraestructuras y explotación del agua para apoyo a la planificación inversiones en agua; esta actividad no fue prevista inicialmente, al desconocerse el futuro encargo de los trabajos en el momento de elaboración del presupuesto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 100.000 Y 200.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
53.738,03 E	0,38	142.579,01 E	130.962,00 E	0,92	142.350,00 E	40,97 %	0,16 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en la redacción del proyecto Colectores generales y pliego de bases de la Estación de Depuración de Aguas Residuales en Cádiz. No se lleva a cabo el Complementario redacción del proyecto de agrupación de vertidos a la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Granada Sur (Granada).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000 E						Atribución	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	138.958,00 E	0,63	220.568,25 E	0,00 %	-
Observaciones: No se ejecutan las siguientes actuaciones previstas inicialmente en el presupuesto: Agrupación de vertidos de aguas residuales de Lúcar, Armuña y Tijola y pliego de bases ampliación Estación de Depuración de Aguas Residuales; Agrupación de vertidos de Huétor Tájar y Villanueva de Mesía y pliego de bases de la Estación de Depuración de Aguas Residuales; Agrupación de vertidos y Estación de Depuración de Aguas Residuales aglomeración Río Alhama.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ENTRE 200.000 Y 300.000 E						00258	PROYECTO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.167.193,59 E	150,55	7.752,93 E	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Producto objetivo asociado en realizado a una actividad caracterizada por un punto de decisión presupuestaria del sistema de información, actividad que anteriormente en el presupuesto no preveía el mismo punto de decisión presupuestaria (sin PDP), en el producto objetivo "Redacción de proyecto de presupuesto > 300.000 E". Las unidades realizadas no previstas responden al servicio para la elaboración y desarrollo del Plan de Choque en Andalucía contra el desempleo en el medio natural.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS ENTRE 500.001 Y 1.000.000 E							% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
732.913,81 E	0,00	-	0,00 E	0,00	-	-	-
Observaciones: Realizado asociado a las obras de reparaciones en un talud en la localidad de Vélez-Blanco, no previsto inicialmente en el presupuesto.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
REPARACIONES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS >3.000.001 E						Atribución	% DE AVANCE FÍSICO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	1.239.669,00 E	22,00	56.348,59 E	0,00 %	-
Observaciones: No se ejecutan la actuación prevista inicialmente de cubrimiento de los canales de riego del Guadalhorce y mejoras en la capacidad de transporte.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
REPOBLACIÓN FORESTAL						HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
156.071,33 E	321,14	485,99 E	53.794,00 E	140,33	383,34 E	228,85 %	26,78 %
Observaciones: Coste unitario superior asociado a la actuación de restauración forestal y paisajística del incendio del Puerto de las Palomas, términos municipales de Cazorra y La Iruela, parque nacional de Cazorra, Segura y Las Villas, Jaén. Se realizan la actuación no prevista inicialmente relativa al Plan de Choque HU_227_5_3 Actuaciones de conservación y protección de fauna y flora en el parque natural de Doñana.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
RESIDUOS PELIGROSOS GESTIONADOS						TM AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
16.766,57 E	0,00	-	7.824,00 E	200,00	39,12 E	0,00 %	-
Observaciones: No se ha retirado ningún residuo en 2013. El realizado está asociado a los gastos de funcionamiento de las instalaciones de la Estación de Transferencia de Residuos en el Polígono la Isla, Dos Hermanas (Sevilla).							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
RESTAURACIÓN DE RIBERAS					Atribución	METROS LINEALES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.032.624,44 E	160,00	6.453,90 E	1.095.093,00 E	187,54	5.839,25 E	85,32 %	10,53 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
RESTAURACIÓN DE RIBERAS						METROS LINEALES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
397,99 E	0,00	-	353.505,00 E	2,00	176.752,50 E	0,00 %	-
Observaciones: No se ejecutan las actuaciones inicialmente previstas de restauración, corrección y adecuación de cauces en las provincias de Granada y Málaga.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA						AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
0,00 E	0,00	-	3.940,00 E	1,00	3.940,00 E	0,00 %	-
Observaciones: No llega a iniciarse la actuación prevista inicialmente de realización del aprovechamiento cinegético para su adjudicación a terceros en el Coto Pata del Caballo 12-16, por no haberse adjudicado aún el expediente.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
SEÑALAMIENTO DE ÁRBOLES SEGÚN PROYECTO DE ORDENACIÓN					00258	HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.069,78 E	0,00	-	588,00 E	2.100,00	0,28 E	0,00 %	-
Observaciones: No se lleva a cabo la actuación de señalamientos forestales en montes públicos de Andalucía.							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SERVICIOS JURIDICOS INFOCA						00256	UDS-AÑO
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
86.271,56 E	0,88	98.472,28 E	84.126,00 E	1,00	84.126,00 E	87,61 %	17,05 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS						00258	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
36.556,85 E	1,00	36.556,85 E	29.102,00 E	1,00	29.102,00 E	100,00 %	25,62 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS							UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
71.763,75 E	0,76	94.178,15 E	94.250,00 E	1,00	94.250,00 E	76,20 %	-0,08 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y/O AUDITORIA IMPLANTADOS						00256	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
13.138,27 E	1,00	13.138,27 E	11.840,00 E	1,00	11.840,00 E	100,00 %	10,97 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DESARROLLADOS/IMPLANTADOS						00267	UNIDADES
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
62.980,44 E	1,00	62.980,44 E	65.259,00 E	1,00	65.259,00 E	100,00 %	-3,49 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SOPORTE A USUARIOS						00267	Nº SOLICITUDES ATENDIDAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
36.082,58 E	12,00	3.006,88 E	39.665,00 E	12,00	3.305,42 E	100,00 %	-9,03 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SUPERFICIE DE MONTE CERTIFICADO EN GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE						00258	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
137.878,44 E	163.849,16	0,84 E	124.303,00 E	110.383,80	1,13 E	148,44 %	-25,27 %
Observaciones: Mayor nivel de realizado en relación al previsto asociado al servicio de certificación forestal sostenible para montes públicos de la Junta de Andalucía.							
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SUPERFICIE INVENTARIADA						00258	HECTÁREAS
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
155.702,22 E	5.994,35	25,97 E	146.574,00 E	5.300,00	27,66 E	113,10 %	-6,08 %
Descripción del objetivo						PDP	Unidad
SUPERFICIE ORDENADA						00258	HECTÁREAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
222.649,62 E	13.071,30	17,03 E	263.280,00 E	8.600,00	30,61 E	151,99 %	-44,36 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
SUPERFICIE RESTAURADA						HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
2.566.076,91 E	678,10	3.784,20 E	3.121.466,00 E	873,16	3.574,89 E	77,66 %	5,86 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
SUPERFICIE TRATADA CONTRA PLAGAS O ENFERMEDADES						HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
898.159,70 E	22.916,67	39,19 E	944.946,00 E	36.000,00	26,25 E	63,66 %	49,31 %
Observaciones: Menor nivel de realizado del inicialmente previsto en las actividades de seguimiento de equilibrios biológicos (conservación y tratamientos).							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
TRATAMIENTO SELVÍCOLA						HECTÁREAS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
7.627.497,75 E	1.917,15	3.978,57 E	8.813.191,00 E	2.045,87	4.307,79 E	93,71 %	-7,64 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VEHICULOS A DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO					00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
4.920.166,50 E	290,33	16.946,75 E	5.317.046,00 E	317,00	16.773,02 E	91,59 %	1,04 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VEHICULOS AUTOBOMBA ADQUIRIDOS					00256	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
76.243,10 E	17,00	4.484,89 E	82.292,00 E	17,00	4.840,71 E	100,00 %	-7,35 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VEHICULOS AUTOBOMBAS MANTENIDOS					00256	UDS-AÑO	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
450.875,44 E	118,00	3.820,98 E	388.186,00 E	118,00	3.289,71 E	100,00 %	16,15 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VÍAS PECUARIAS AMOJONADAS						KILÓMETROS	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
31.139,53 E	4,49	6.930,83 E	31.155,00 E	2,75	11.329,09 E	163,38 %	-38,82 %
Observaciones: Se realizan los trabajos no previstos inicialmente de consultoría y asistencia para el deslinde de las vías pecuarias que conforman los corredores verdes en ámbitos urbanos de más de 50.000 habitantes en la provincia de Málaga.							
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VÍAS PECUARIAS DESLINDADAS						KILÓMETROS	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
27.244,33 E	58,76	463,63 E	38.074,00 E	60,33	631,11 E	97,40 %	-26,54 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
VIVERO GESTIONADO					00258	UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
671.641,79 E	2,00	335.820,90 E	747.875,00 E	2,00	373.937,50 E	100,00 %	-10,19 %
Descripción del objetivo					PDP	Unidad	
ZONA REGABLE MANTENIDA						UNIDADES	
LIQUIDACIÓN			PREVISIÓN			%	
Gasto	Nº Udades	Indicador	Gasto	Nº Udades	Indicador	Eficacia	Eficiencia
1.824.248,68 E	68,03	26.815,00 E	2.107.543,00 E	80,06	26.324,54 E	84,97 %	1,86 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Ejercicio: 2015

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(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	Diversificación de líneas de negocio (participaciones sector)	% An. Económico	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
00002	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad (sat)	% An. Económico	591.670,00	591.670	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
00003	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad (imp)	% An. Económico	18.000,00	18.000	1,00	25.600,00	25.600	1,00	30.000,00	30.000	
00004	Afiliaciones de actividad comente (Según Anexo)	Veras	154.537.226,00	0	154.537.226,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
00005	Afiliaciones de actividad comente	Veras	1.08.418.731,00	0	1.08.418.731,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
00006	Afiliaciones de la actividad comente	% Económica	0,00	0	0,00	196.482.598,00	196.482.59	1,00	196.482.598,00	196.482.59	
00007	Ejecución de encuestas	% Estadística	0,00	0	0,00	97.576.858,00	97.576.858	1,00	87.819.172,00	87.819.172	
Afectaciones Totales de Fondos (importe Total)			303.565.827,00			294.084.656,00			284.331.770,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIFI2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIFI2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Inversión y Financiación. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Diversificación de líneas de negocio participaciones societ	% An. Económico	0,00	0	0,00	0	0,00	0
00002	Mantenimiento de la capacidad productiva de la sociedad (sat	% An. Económico	501.070,00	501.070	0,00	0	0,00	0
00003	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la sociedad (emp	% An. Económico	18.000,00	18.000	25.000,00	25.000	30.000,00	30.000
00004	00(256) Actuaciones en prevención y lucha de incendios (pre	% de avance físico	77.210.105,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(256) Actuaciones de apoyo a la planificación y gestión	% de avance físico	3.214.989,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(256) Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	% de avance físico	1.399.699,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(258) Actuaciones de Información Ambiental	% de avance físico	39.135,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(258) Actuaciones en el ámbito de la Gestión de Redes y Co	% de avance físico	3.174.300,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(258) Actuaciones en el ámbito de la Gestión de la Gestio	% de avance físico	1.189.081,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(258) Actuaciones en el marco de la conservación del litor	% de avance físico	1.795.004,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(258) Actuaciones en el marco de la gestión sostenible de	% de avance físico	497.850,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(260) Mantenimiento de Equipamientos de Uso Público	% de avance físico	2.625.000,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(265) Act.relacionadas con Operaciones de Control Ambien	% de avance físico	368.431,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(266) Act.relacionadas con Operaciones de Control Ambien	% de avance físico	1.995.526,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	00(267) Act.en el ámbito del Desarrollo de la MEDAM	% de avance físico	2.151.216,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones de Conservación de Infraestructuras y Paisajism	% de avance físico	31.093.152,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones de Coordinación de Seguridad y Salud	% de avance físico	506.424,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones de Información Ambiental	% de avance físico	329.441,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones de Salidas de Veredictos	% de avance físico	83.799,00	10	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones en Campesat Muevas	% de avance físico	594.626,00	10	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones en el ámbito de la Gestión de la Geoiversidad y	% de avance físico	714.323,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones en el ámbito de la Gestión de Redes y Conservaci	% de avance físico	219.897,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones en el ámbito de la planificación y gestión de la	% de avance físico	43.567.131,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones en el ámbito del Desarrollo de la MEDAM	% de avance físico	343.944,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones en el marco de la conservación del litor	% de avance físico	1.070.854,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones en el marco de la restauración de la lag	% de avance físico	533.845,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones relacionadas con la Evaluación Ambiental	% de avance físico	3.171.504,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones relacionadas con la Gestión del Medio Hídrico	% de avance físico	3.903.482,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones relacionadas con Operaciones de Control Ambien	% de avance físico	8.241.168,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Desarrollo de Proyectos de I+D+i	% de avance físico	242.594,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Gestión de Obras y Proyectos Hídricos	% de avance físico	6.413.451,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Mantenimiento de Equipamientos de Uso Público	% de avance físico	599.367,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Obras Fovetables	% de avance físico	2.795.155,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Seguimiento de Empresas participadas.	% de avance físico	16.212,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Mantenimiento de Sistemas de Gestión y Certificaciones.	% de avance físico	299.019,00	100	0,00	0	0,00	0
00004	Actuaciones en el marco de la integridad y conservación	% de avance físico	229.887,00	100	0,00	0	0,00	0
00005	Actuaciones de mejora >1000000 euros en edar escolares	Actuación	31.421.968,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	Conducción de abarcamiento	Kilómetros	13.296.095,00	21	0,00	0	0,00	0
00005	Conducción de saneamiento	Kilómetros	5.009.342,00	9	0,00	0	0,00	0
00005	Edar de mas de 5000 Ha	% de avance físico	16.995.364,00	47	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Inversión. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00005	Estar de menos de 20000 Ha	€ de avance físico	25.941.048,00	60	0,00	0	0,00	0
00005	Estar entre 20000 y 50000 Ha	€ de avance físico	8.096.347,00	76	0,00	0	0,00	0
00005	Estar y colecciones de menos de 20.000 Ha	€ de avance físico	4.114.763,00	53	0,00	0	0,00	0
00005	Estar y colecciones entre 20.000 y 50000 Ha	€ de avance físico	135.000,00	100	0,00	0	0,00	0
00005	Excavamiento	€ de avance físico	1.108.490,00	2	0,00	0	0,00	0
00005	Emp	€ de avance físico	11.700.000,00	43	0,00	0	0,00	0
00005	Obras calles y estructura entre 1.000.001 y 3.000.000 euros	€ de avance físico	1.379.697,00	60	0,00	0	0,00	0
00005	Obras de infraestructuras e instalaciones > 3.000.001 eur	€ de avance físico	5.768.954,00	65	0,00	0	0,00	0
00005	Obras de infraestructuras e instalaciones entre 150.000 y 50	€ de avance físico	265.825,00	100	0,00	0	0,00	0
00005	Obras de urbanización y pavimentación >3.000.001 euros.	€ de avance físico	2.935.334,00	33	0,00	0	0,00	0
00005	Obras de urbanización y pavimentación entre 1.000.001 y 3.000	€ de avance físico	1.052.111,00	100	0,00	0	0,00	0
00005	Prisa mantenido	Unidades	3577.495,00	13	0,00	0	0,00	0
00005	Proyecto de obra reabastecido	Unidades	291.763,00	4	0,00	0	0,00	0
00005	Reducción de proyecto de presupuesto < 100.000 euros	Proyecto	310.725,00	4	0,00	0	0,00	0
00005	Reducción de proyecto de presupuesto entre 100.000 y 200.000	Proyecto	903.392,00	9	0,00	0	0,00	0
00005	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre	€ de avance físico	2.047.596,00	21	0,00	0	0,00	0
00005	Reparaciones de saneamiento y abastecimiento de aguas entre	€ de avance físico	151.140,00	75	0,00	0	0,00	0
00005	Zona regable mantenido	Unidades	295.782,00	2	0,00	0	0,00	0
00006	Relaciones de la actividad comente	3Aa.Economía	0,00	0	196.482.598,00	196.482.598,00	196.482.598,00	196.482.598,00
00007	Ejecución de encomiendas	3Aa.Economía	0,00	0	97.576.855,00	97.576.855,00	97.576.855,00	97.576.855,00
	Totales		303.565.627,00		294.084.456,00		284.831.770,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF.1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Consej. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:01.17.00.0	2.625.000,00		2.625.000,00		2.625.000,00	
Consej. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:01.17.00.0	90.167.929,00		90.167.929,00		90.167.929,00	
Consej. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:01.17.00.0	2.151.216,00		2.151.216,00		2.151.216,00	
Consej. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:01.17.00.0	315.000,00		315.000,00		315.000,00	
	0,00		0,00		0,00	
Total (C)	95.259.145,00		95.259.145,00		95.259.145,00	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Gastos act. corriente en desarrollo de actividades medioambiente	95.259.145,00		95.259.145,00		95.259.145,00	
	0,00		0,00		0,00	
Total (D)	95.259.145,00		95.259.145,00		95.259.145,00	
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00		0,00		0,00	

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

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

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Consej. Medio Ambiente Ordenación del Territorio: 01.17.00.13	1.795.404,00	1.795.404,00
Consej. Medio Ambiente Ordenación del Territorio: 01.17.00.13	497.850,00	497.850,00
Consej. Medio Ambiente Ordenación del Territorio: 01.17.00.17	2.048.957,00	2.048.957,00
Consej. Medio Ambiente Ordenación del Territorio: 01.17.00.13	229.887,00	0,00
Consej. Medio Ambiente Ordenación del Territorio: 01.17.00.13	533.840,00	0,00
Consej. Medio Ambiente Ordenación del Territorio: 01.17.00.13	0,00	0,00
Total (C)	5.105.938,00	4.342.211,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Proyectos Life	3.056.981,00	2.293.254,00
Calidad Ambiental y Medio Ambiente Urbano	2.048.957,00	2.048.957,00
	0,00	0,00
Total (D)	5.105.938,00	4.342.211,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Consej. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: Varios pro Consej. de Economía, Innovación Ciencia y Empleo VI	49.693.764,00 675.923,00 0,00	54.663.140,00 0,00 0,00
Total (C)	50.369.687,00	54.663.140,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Gastos corrientes. Presupuesto de explotación DEBE	50.369.687,00 0,00	54.663.140,00 0,00
Total (D)	50.369.687,00	54.663.140,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2015 Importe	Ejercicio 2016 Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio Cap	108.418.731,00 0,00	97.576.858,00 0,00
Total (C)	108.418.731,00	97.576.858,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Pasivos	108.418.731,00 0,00	97.576.858,00 0,00
Total (D)	108.418.731,00	97.576.858,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

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

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